

**UCHWAŁA NR XIII/120/2025
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok 2024, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 050/g/270/A/III/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2024 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2024 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 2024 roku

Dane ogólne o planowanych i wykonanych dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach

Budżet Gminy Somonino na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LX/573/2023. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **92.071.491,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **100.908.000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **36.001.000,00 zł**, stanowiącą 35,68 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano:

- a) przychody w kwocie **10.598.509,00 zł**
- b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.762.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **101.448.582,56 zł**,
- wydatki – **112.207.236,83 zł**,
- przychody – **12.520.654,27 zł**, z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.730.654,27 zł,
 - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.790.000,00 zł,
- rozchody – **1.762.000,00 zł** z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 932.000 zł,
 - wykupu obligacji – 830.000 zł.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 79.765.376,68 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 2.025.225,88 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 21.683.205,88 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.092.076,40 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 80.935.984,36 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.767.899,08 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 31.271.252,47 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 555.452,40 zł.

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **94.127.742,52 zł**, co stanowi **92,78%** planowanych dochodów, w tym:

1. dochody bieżące – **79.306.803,74 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.209.868,36 zł,
2. dochody majątkowe – **14.820.938,78 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.295.285,99 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **92.299.523,67 zł**, co stanowi **82,26%** planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – **70.435.927,60 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 431.873,99 zł,
2. wydatki majątkowe – **21.863.596,07 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 0,00 zł.

Przychody wykonano w kwocie	12.520.654,27 zł
-----------------------------	-------------------------

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9.730.654,27 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.790.000,00 zł

Rozchody wykonano w kwocie	1.762.000 zł
----------------------------	---------------------

- dotyczą wykupu obligacji 830.000 zł
- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 932.000 zł

W budżecie gminy na rok 2024 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 13.169.780,74 zł,
które uzyskano w kwocie 12.661.826,36 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 13.169.780,74 zł,

które wykonano w kwocie

12.661.826,36 zł.

Gmina na dzień 31.12.2024 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **0,00 zł**

2. zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.610.365,83** wynikające z tytułu:

a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **517.659,91 zł**

b) naliczonych za rok 2024 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **2.092.705,92 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w łącznej kwocie **18.066.000,00 zł**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,

których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **3.516.349,39 zł**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie **40.085,72 zł**

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 – Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 - Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy

Załącznik Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Załącznik Nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 13 – Wykaz jednostek budżetowych- oświatowych

Załącznik Nr 14 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 15 – Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok

Załącznik Nr 16 – Plan finansowy i wykonanie za 2024 rok SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 17 – Plan finansowy i wykonanie za 2024 rok GOK w Somoninie

Załącznik Nr 18 – Plan finansowy i wykonanie za 2024 rok Gminnej Biblioteki w Somoninie

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Somonino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				101 448 582,56	94 127 742,52	79 306 803,74	1 209 868,36	14 820 938,78	1 295 285,99	92,78	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 930,11	1 120 413,79	662 956,84	0,00	457 456,95	309 456,95	100,22	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	100,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Rybakach (84.000 zł)", "Modernizację drogi transportu rolnego w Połączynie (64.000 zł)")	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa infrastruktury wodociągowej 1.200 zł netto x12)	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 100,00	367 056,95	57 600,00	0,00	309 456,95	309 456,95	99,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa infrastruktury sanitacyjnej 4.800 zł netto x12)	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Rozbudowa syst. wodno - kanal. na terenie aglomeracji Somonino"- refundacja środków)	309 500,00	309 456,95	0,00	0,00	309 456,95	309 456,95	99,99	
	01095		Pozostała działalność	588 430,11	590 956,84	590 956,84	0,00	0,00	0,00	100,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata retencyjna 10% dochodu Gminy)	870,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	43,91	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	14 800,00	17 814,73	17 814,73	0,00	0,00	0,00	120,37	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot rolnikom podatku akcyzowego)	572 760,11	572 760,11	572 760,11	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 633 475,24	2 640 792,75	179 202,71	0,00	2 461 590,04	0,00	100,28	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 855,20	15 710,40	15 710,40	0,00	0,00	0,00	87,99	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z PUW- transport na wybory)	17 855,20	15 710,40	15 710,40	0,00	0,00	0,00	87,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 615 620,04	2 625 082,35	163 492,31	0,00	2 461 590,04	0,00	100,36	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	135 000,00	144 406,41	144 406,41	0,00	0,00	0,00	106,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	166,90	166,90	0,00	0,00	0,00	556,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFRD na przebudowę drogi w Ramlejach w kierunku Smętowa)	116 739,00	116 739,00	0,00	0,00	116 739,00	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład- przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej (ul. Topolowa))	2 344 851,04	2 344 851,04	0,00	0,00	2 344 851,04	0,00	100,00	
630			Turystyka	446 877,00	446 687,89	16 310,89	0,00	430 377,00	430 377,00	99,96	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	446 877,00	446 687,89	16 310,89	0,00	430 377,00	430 377,00	99,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	16 310,89	16 310,89	0,00	0,00	0,00	98,85	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III"- refundacja środków z ARiMR)	430 377,00	430 377,00	0,00	0,00	430 377,00	430 377,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 082,00	279 491,93	154 136,35	0,00	125 355,58	0,00	41,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 982,00	214 209,22	89 623,72	0,00	124 585,50	0,00	36,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	91,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	2 677,33	2 677,33	0,00	0,00	0,00	243,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (pozostałe czynsze i dzierżawy)	88 152,00	84 457,95	84 457,95	0,00	0,00	0,00	95,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00	645,80	0,00	0,00	645,80	0,00	99,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	123 939,70	0,00	0,00	123 939,70	0,00	24,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2 433,76	2 433,76	0,00	0,00	0,00	12 168,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 100,00	65 282,71	64 512,63	0,00	770,08	0,00	71,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe)	90 600,00	64 014,99	64 014,99	0,00	0,00	0,00	70,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	770,08	0,00	0,00	770,08	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	497,64	497,64	0,00	0,00	0,00	99,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z PUW na utrzymanie cmentarzy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	730 266,59	1 044 166,62	530 182,21	296 507,38	513 984,41	513 485,64	142,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 708,00	173 848,68	173 848,68	0,00	0,00	0,00	91,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania obywatelskie)	189 688,00	173 844,03	173 844,03	0,00	0,00	0,00	91,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodu Gminy z tyt.opłaty meldunkowej)	20,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 245,04	60 007,37	59 508,60	0,00	498,77	0,00	110,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 262,18	5 262,18	0,00	0,00	0,00	87,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za śluby w plenerze)	32 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	103,13
		0830	Wpływy z usług (ksero)	550,00	538,40	538,40	0,00	0,00	0,00	97,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (telefon)	0,00	498,77	0,00	0,00	498,77	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za energię , zwrot kosztów procesowych)	0,00	3 297,99	3 297,99	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	415,13	415,13	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in.. wynagr. za term. odprowadzenie podatku dochodowego - 0,3%, refaktury za energię)	5 695,04	6 994,90	6 994,90	0,00	0,00	0,00	122,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	486 313,55	810 310,57	296 824,93	296 507,38	513 485,64	513 485,64	166,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Cyberbezpieczna Gmina Somonino")	144 126,00	243 136,06	243 136,06	243 136,06	0,00	0,00	168,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Cyberbezpieczna Gmina Somonino")	31 637,00	53 371,32	53 371,32	53 371,32	0,00	0,00	168,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317,55	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Cyberbezpieczna Gmina Somonino")	254 391,00	421 058,22	0,00	0,00	421 058,22	421 058,22	165,52
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Cyberbezpieczna Gmina Somonino")	55 842,00	92 427,42	0,00	0,00	92 427,42	92 427,42	165,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 472,00	248 283,80	248 283,80	0,00	0,00	0,00	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 272,00	148 177,90	148 177,90	0,00	0,00	0,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 272,00	148 177,90	148 177,90	0,00	0,00	0,00	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 000,00	97 905,90	97 905,90	0,00	0,00	0,00	99,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	97 905,90	97 905,90	0,00	0,00	0,00	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 090,00	264 947,57	44 947,57	0,00	220 000,00	0,00	100,32
	75495		Pozostała działalność	264 090,00	264 947,57	44 947,57	0,00	220 000,00	0,00	100,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwr. za energię)	0,00	857,57	857,57	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wkład własny jednostek OSP do zadania "Pomorskie OSP")	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Pomorskie OSP (20.000 zł)", ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach na "Dofinansowanie zakupów bieżących w jednostkach OSP Goręczyno, OSP Hopowo i OSP Kamela (16.000 zł)")	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: (ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach na " Dof. zakupu używanego samochodu ratow. - gaśn. dla OSP w Kaplicy (50.000 zł)", "Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśnicz. dla OSP w Somoninie (100.000 zł)", z Gminy Kartuzy na "Dof. zakupu nowego samoch. ratow. - gaśn. dla OSP w Somoninie (70.000 zł)")	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 241 047,00	18 387 005,89	18 387 005,89	0,00	0,00	0,00	106,65	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	17 782,27	17 782,27	0,00	0,00	0,00	80,46	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	17 727,29	17 727,29	0,00	0,00	0,00	80,58	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00	54,98	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 173 600,00	3 418 585,64	3 418 585,64	0,00	0,00	0,00	107,72	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	3 101 195,00	3 101 195,00	0,00	0,00	0,00	107,31	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 600,00	52 202,00	52 202,00	0,00	0,00	0,00	383,84	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	209 000,00	193 128,00	193 128,00	0,00	0,00	0,00	92,41	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	44 168,00	44 168,00	0,00	0,00	0,00	88,34	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	239,55	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 728,64	8 728,64	0,00	0,00	0,00	290,95	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 276 021,00	5 115 621,35	5 115 621,35	0,00	0,00	0,00	119,64	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 582 000,00	3 062 272,59	3 062 272,59	0,00	0,00	0,00	118,60	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	327 560,54	327 560,54	0,00	0,00	0,00	105,66	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 218,00	34 218,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	496 544,83	496 544,83	0,00	0,00	0,00	105,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	33 595,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	83,99
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	109,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 116 775,61	1 116 775,61	0,00	0,00	0,00	139,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	23 762,78	23 762,78	0,00	0,00	0,00	148,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	114,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 675,00	677 365,63	677 365,63	0,00	0,00	0,00	110,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	81 841,45	81 841,45	0,00	0,00	0,00	83,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	56 838,50	56 838,50	0,00	0,00	0,00	98,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 075,00	352 859,48	352 859,48	0,00	0,00	0,00	108,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	185 031,32	185 031,32	0,00	0,00	0,00	142,33
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	400,88	400,88	0,00	0,00	0,00	66,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 157 651,00	9 157 651,00	9 157 651,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 863 640,00	8 863 640,00	8 863 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 011,00	294 011,00	294 011,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	36 771 016,25	36 796 110,00	36 796 110,00	0,00	0,00	0,00	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 012 705,00	24 012 705,00	24 012 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 012 705,00	24 012 705,00	24 012 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 096 494,00	1 096 494,00	1 096 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 096 494,00	1 096 494,00	1 096 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 454,00	588 454,00	588 454,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 454,00	588 454,00	588 454,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 418 895,00	9 418 895,00	9 418 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 418 895,00	9 418 895,00	9 418 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	632 888,25	657 982,00	657 982,00	0,00	0,00	0,00	103,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów- odsetki od lokaty	166 406,25	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	115,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 482,00	466 482,00	466 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 021 580,00	1 021 580,00	1 021 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 021 580,00	1 021 580,00	1 021 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 498 851,98	10 931 243,60	3 957 209,88	894 865,98	6 974 033,72	41 966,40	59,09
	80101		Szkoły podstawowe	891 977,60	832 703,90	400 635,54	286 766,25	432 068,36	0,00	93,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (SP Som. i ZSP Goręczyno - za wyd. duplikatów świadectw)	80,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (SP Som. i SP Egierowo - za wyd. duplikatów legitymacji)	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu hali w Goręczynie i w Somoninie, siłowni w Somoninie i boiska w Borczu)	57 500,00	79 947,46	79 947,46	0,00	0,00	0,00	139,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług (Polskie Sieci Elektroenerget. -Umowa z ZSP Goręczyno "Wzmocnij swoje otoczenie ")	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za paliwo gazowe bud. GOPS)	0,00	1 415,83	1 415,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. za term. odprowadz. podatku dochodowego 0,3%)	2 470,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	165,83	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERASMUS+)	375 859,24	286 766,25	286 766,25	286 766,25	0,00	0,00	76,30	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład - na "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu")	432 068,36	432 068,36	0,00	0,00	432 068,36	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 969,50	1 025 000,76	1 025 000,76	0,00	0,00	0,00	94,47	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	12 188,50	12 188,50	0,00	0,00	0,00	158,29	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	344 621,50	254 370,64	254 370,64	0,00	0,00	0,00	73,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino)	26 200,00	51 993,62	51 993,62	0,00	0,00	0,00	198,45	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 448,00	706 448,00	706 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	14 741 119,30	7 799 026,78	1 257 061,42	337 166,95	6 541 965,36	41 966,40	52,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	11 016,40	11 016,40	0,00	0,00	0,00	132,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 271,70	83 274,70	83 274,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne za nieterm. wyk. umowy "Budowa przedszkola w Goręczynie")	16 000,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Somonino)	149 300,00	146 944,37	146 944,37	0,00	0,00	0,00	98,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 792,00	662 792,00	662 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino")	736 205,78	318 435,45	318 435,45	318 435,45	0,00	0,00	43,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino")	43 283,42	18 731,50	18 731,50	18 731,50	0,00	0,00	43,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino"	39 633,06	39 634,93	0,00	0,00	39 634,93	39 634,93	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino"	2 333,34	2 331,47	0,00	0,00	2 331,47	2 331,47	99,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład - na "Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...")	13 000 000,00	6 499 998,96	0,00	0,00	6 499 998,96	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wychowanie przedszkolne)	79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 455,80	720 053,13	720 053,13	0,00	0,00	0,00	87,44
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za dożywianie w stołówkach szkolnych)	636 836,80	564 268,60	564 268,60	0,00	0,00	0,00	88,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 504,00	130 759,53	130 759,53	0,00	0,00	0,00	81,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundacja PAJACYK w SP Goręczyno)	27 115,00	25 025,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	92,29	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 501,00	150 645,25	150 645,25	0,00	0,00	0,00	98,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	153 501,00	150 645,25	150 645,25	0,00	0,00	0,00	98,14	
	80195		Pozostała działalność	724 452,78	324 437,78	324 437,78	270 932,78	0,00	0,00	44,78	
		0830	Wpływy z usług (za przygotowanie posiłków oraz za korzystanie z pomieszczeń w budynku SP Somonino przez uczestników półkolonii)	4 200,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dot. dopłaty uczniów SP Somonino do wycieczki w ramach programu "Podróże z klasą")	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino")	633 658,75	255 880,95	255 880,95	255 880,95	0,00	0,00	40,38	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino")	37 274,03	15 051,83	15 051,83	15 051,83	0,00	0,00	40,38	
851			Ochrona zdrowia	132 607,00	109 423,11	109 423,11	0,00	0,00	0,00	82,52	
	85195		Pozostała działalność	132 607,00	109 423,11	109 423,11	0,00	0,00	0,00	82,52	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potw. prawo do świadczeń zdrowotnych)	607,00	606,99	606,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (POW NFZ - "Program profilaktyki osteoporozy")	132 000,00	108 816,12	108 816,12	0,00	0,00	0,00	82,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
852			Pomoc społeczna	3 346 387,67	3 172 297,92	3 172 297,92	0,00	0,00	0,00	94,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	37 600,00	37 864,92	37 864,92	0,00	0,00	0,00	100,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w DPS)	37 600,00	37 864,92	37 864,92	0,00	0,00	0,00	100,70	
	85203		Ośrodki wsparcia	678 459,00	677 516,18	677 516,18	0,00	0,00	0,00	99,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. za term. odprowadz. podatku dochodowego 0,3%)	90,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	116,67	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z PUW dla ŚDS w Rybakach i Program "Za życiem")	678 369,00	677 411,18	677 411,18	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z celowa PUW z przezn. na real. zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej)	6 000,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	75 835,66	75 835,66	0,00	0,00	0,00	94,79	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z PUW na ubezpie. zdrowotne dla os. otrzym. Pomoc z ustawy o pomocy społecznej)	80 000,00	75 835,66	75 835,66	0,00	0,00	0,00	94,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200,00	73 924,37	73 924,37	0,00	0,00	0,00	105,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	40 200,00	46 303,50	46 303,50	0,00	0,00	0,00	115,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z PUW na zasiłki okresowe)	30 000,00	27 620,87	27 620,87	0,00	0,00	0,00	92,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636 935,99	479 332,21	479 332,21	0,00	0,00	0,00	75,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja z PUW - bon energetyczny)	636 935,99	479 332,21	479 332,21	0,00	0,00	0,00	75,26
	85216		Zasiłki stałe	619 748,00	619 748,00	619 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z PUW na zasiłki stałe)	619 748,00	619 748,00	619 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 836,00	162 372,60	162 372,60	0,00	0,00	0,00	99,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. za term. odprowadz. podatku dochodowego 0,3%)	700,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	64,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (OPS - wynagr. za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społ. opiekun sądowy)	32 500,00	32 206,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	99,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na utrzymanie GOPS, dodatek terenowy i dodatek motywacyjny)	130 616,00	129 716,60	129 716,60	0,00	0,00	0,00	99,31	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 876,00	196 851,89	196 851,89	0,00	0,00	0,00	83,46	
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	22 000,00	20 324,20	20 324,20	0,00	0,00	0,00	92,38	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja z PUW na specjalistyczne usługi opiekuńcze)	170 000,00	156 470,00	156 470,00	0,00	0,00	0,00	92,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(Dotacja z PUW na dof. usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich)	43 376,00	19 093,57	19 093,57	0,00	0,00	0,00	44,02	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	964,12	964,12	0,00	0,00	0,00	192,82	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z PUW na posiłek w szkole i w domu)	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	85232		Centra integracji społecznej	86 200,00	111 328,90	111 328,90	0,00	0,00	0,00	129,15	
		0830	Wpływy z usług (usługi porządkowe na terenie Gminy)	35 000,00	61 317,34	61 317,34	0,00	0,00	0,00	175,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. za term. odprowadz. podatku dochodowego 0,3%)	200,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (JST - za zajęcia w CIS)	51 000,00	49 897,56	49 897,56	0,00	0,00	0,00	97,84	
	85295		Pozostała działalność	607 532,68	607 523,20	607 523,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja z PUW na dodatki osłonowe oraz na utrzym. systemu teleinformatycznego (448 zł))	553 368,44	553 358,96	553 358,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na zasiłek na posiłek, zasiłek okresowy)	54 164,24	54 164,24	54 164,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 492,26	182 398,35	182 398,35	12 725,00	0,00	0,00	90,52	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 833,30	146 101,59	146 101,59	0,00	0,00	0,00	90,28	
		0830	Wpływy z usług- sprzedaż przez WTZ ręcznie robionych produktów (9.268,29 zł) oraz z tyt.podpisanej umowy na zadanie "Wzmocnij swoje otoczenie" (24.000 zł)	49 000,00	33 268,29	33 268,29	0,00	0,00	0,00	67,89	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja ze Starostwa Kartuszy na działalność WTZ)	112 833,30	112 833,30	112 833,30	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność	39 658,96	36 296,76	36 296,76	12 725,00	0,00	0,00	91,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (" Od ziarenka do bochenka - edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży")	8 096,91	8 096,92	8 096,92	8 096,92	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (" Od ziarenka do bochenka - edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży")	4 628,09	4 628,08	4 628,08	4 628,08	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na : świadczenia 300 zł oraz 40 zł dla Ukrainy))	2 786,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	10,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu COVID - 19 na dodatek gazowy)	24 147,96	23 265,76	23 265,76	0,00	0,00	0,00	96,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 589,00	54 738,16	54 738,16	0,00	0,00	0,00	37,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 125,00	50 717,13	50 717,13	0,00	0,00	0,00	35,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z PUW na stypendia)	135 000,00	49 175,32	49 175,32	0,00	0,00	0,00	36,43
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dotacja z PUW na zakup podręczników dla uczniów " Wyprawka szkolna")	6 125,00	1 541,81	1 541,81	0,00	0,00	0,00	25,17
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	4 021,03	4 021,03	0,00	0,00	0,00	90,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy)	4 464,00	4 021,03	4 021,03	0,00	0,00	0,00	90,08
855			Rodzina	10 115 808,72	9 815 947,36	9 815 947,36	0,00	0,00	0,00	97,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 879 624,00	9 583 615,55	9 583 615,55	0,00	0,00	0,00	97,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja z PUW na świadczenia rodzinne i "Za życiem")	9 824 124,00	9 514 856,83	9 514 856,83	0,00	0,00	0,00	96,85	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dotacja z PUW na świadczenia wychowawcze 500+)	5 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	63,64	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	65 258,72	65 258,72	0,00	0,00	0,00	130,52	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	825,99	825,99	0,00	0,00	0,00	73,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja z PUW na Karta Dużej Rodziny)	1 100,00	819,99	819,99	0,00	0,00	0,00	74,54	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	85504		Wspieranie rodziny	60 686,37	60 106,86	60 106,86	0,00	0,00	0,00	99,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja z PUW na "Asystent rodziny" i dodatek motywacyjny)	36 853,79	36 520,79	36 520,79	0,00	0,00	0,00	99,10	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Dotacja z PUW na program "Asystent rodziny")	23 832,58	23 586,07	23 586,07	0,00	0,00	0,00	98,97	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	82 020,61	82 020,61	0,00	0,00	0,00	96,49	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja z PUW na ubezpie. społ. w zakresie rodziny)	85 000,00	82 020,61	82 020,61	0,00	0,00	0,00	96,49	
	85595		Pozostała działalność	89 378,35	89 378,35	89 378,35	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne)	89 378,35	89 378,35	89 378,35	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 883,66	6 789 715,81	4 906 403,81	5 770,00	1 883 312,00	0,00	98,08	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 807 000,00	4 691 912,36	4 691 912,36	0,00	0,00	0,00	97,61	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 807 000,00	4 691 912,36	4 691 912,36	0,00	0,00	0,00	97,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	71 804,17	71 804,17	0,00	0,00	0,00	156,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW na "Czyste powietrze")	46 000,00	71 804,17	71 804,17	0,00	0,00	0,00	156,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Rozświetlamy Polskę")	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 603,36	1 603,36	0,00	0,00	0,00	32,07
		0690	Wpływy z różnych opłat (dotyczy opłaty środowiskowej)	5 000,00	1 603,36	1 603,36	0,00	0,00	0,00	32,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	64 829,17	64 829,17	0,00	0,00	0,00	102,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 319,07	8 319,07	0,00	0,00	0,00	166,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	28 910,10	28 910,10	0,00	0,00	0,00	125,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z lat ubiegłych dot. dof. na utylizację azbestu)	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja z NFOŚiGW na utylizację azbestu)	35 000,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	76,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	1 960 843,66	1 959 564,00	76 252,00	5 770,00	1 883 312,00	0,00	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji wykorzyst. Niezgodnie z przeznaczeniem)	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne za niewyk. części umowy "Oprac. dokument. na bud. OSA w Borcz")	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Zero waste - odkryj złoto w ogrodzie i domu")	6 653,57	3 671,45	3 671,45	3 671,45	0,00	0,00	55,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Zero waste - odkryj złoto w ogrodzie i domu")	3 803,09	2 098,55	2 098,55	2 098,55	0,00	0,00	55,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ("Akcja eko-edukacja w Gminie Somonino" (21.040 zł), "Zielone dziedzictwo Gminy Somonino" (37.894 zł))	67 075,00	58 934,00	58 934,00	0,00	0,00	0,00	87,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Budowa i modern. infrastr. społ. - sport. oraz edukacyjnej w Gminie Somonino")	1 883 312,00	1 883 312,00	0,00	0,00	1 883 312,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 469,08	1 794 391,96	39 562,88	0,00	1 754 829,08	0,00	94,22	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 562,88	39 562,88	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterm. wyk. Umowy „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagosp. terenu w m.Wyczechowo i Rąty")	0,00	39 562,88	39 562,88	0,00	0,00	0,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 904 469,08	1 754 829,08	0,00	0,00	1 754 829,08	0,00	92,14	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ("Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach", "Remont budynku dawnej szkoły w St.Hucie", "Dot. dla kościoła w Hopowie na remont ogrodz. cment. ewang. w Hopowie", "Remont bud. gosp. w Piotrowie", "Przebud. świetl. wiejskiej w Piotrowie", "Dotacja dla kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Sw. w Goręczynie na konserw. feretronów z wizer. Serca Jezusa i Matki Bożej", " Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu")	1 904 469,08	1 754 829,08	0,00	0,00	1 754 829,08	0,00	92,14	
926			Kultura fizyczna	44 237,00	47 686,01	47 686,01	0,00	0,00	0,00	107,80	
	92601		Obiekty sportowe	44 237,00	47 686,01	47 686,01	0,00	0,00	0,00	107,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu hali przez GPRU w Egierowie Borczu oraz boiska w Somoninie)	44 237,00	47 686,01	47 686,01	0,00	0,00	0,00	107,80	
			OGÓŁEM:	101 448 582,56	94 127 742,52	79 306 803,74	1 209 868,36	14 820 938,78	1 295 285,99	92,78	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Somonino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
		OGÓŁEM:	112 207 236,83	92 299 523,67	70 435 927,60	51 308 009,21	30 874 134,69	20 433 874,52	4 862 095,33	12 694 230,35	431 873,99	0,00	1 139 718,72	21 863 596,07	21 863 596,07	0,00	82,26	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 673 825,11	1 532 478,88	1 190 816,69	1 190 816,69	0,00	1 190 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 662,19	341 662,19	0,00	91,56	
	01030	Izby rolnicze	7 672,00	7 539,29	7 539,29	7 539,29	0,00	7 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	399 150,00	340 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 662,19	340 662,19	0,00	85,35
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	39 453,00	4 452,87	4 452,87	4 452,87	0,00	4 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 790,00	6 789,42	5 789,42	5 789,42	0,00	5 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,51
	01095	Pozostała działalność	1 180 760,11	1 173 035,11	1 173 035,11	1 173 035,11	0,00	1 173 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
600		Transport i łączność	8 379 512,24	8 175 394,91	1 081 597,60	1 081 597,60	15 710,40	1 065 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 797,31	7 093 797,31	0,00	97,56	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 855,20	15 710,40	15 710,40	15 710,40	15 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 173 357,04	7 994 217,50	998 706,73	998 706,73	0,00	998 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 510,77	6 995 510,77	0,00	97,81	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 900,00	28 753,13	28 753,13	28 753,13	0,00	28 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	46 300,00	38 427,34	38 427,34	38 427,34	0,00	38 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	63 100,00	48 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 286,54	48 286,54	0,00	76,52
630		Turystyka	163 800,00	120 326,90	79 721,60	64 721,60	0,00	64 721,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 605,30	40 605,30	0,00	73,46	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 800,00	120 326,90	79 721,60	64 721,60	0,00	64 721,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 605,30	40 605,30	0,00	73,46	
700		Gospodarka mieszkaniowa	765 400,00	612 848,65	365 567,95	365 567,95	0,00	365 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 280,70	247 280,70	0,00	80,07	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 390,00	476 443,87	305 163,17	305 163,17	0,00	305 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 280,70	171 280,70	0,00	79,36	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 580,00	124 885,79	48 885,79	48 885,79	0,00	48 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	81,85	
	70095	Pozostała działalność	12 430,00	11 518,99	11 518,99	11 518,99	0,00	11 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	
710		Działalność usługowa	215 000,00	189 584,53	189 584,53	189 584,53	0,00	189 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	187 584,53	187 584,53	187 584,53	0,00	187 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	8 990 524,55	7 463 298,07	7 306 473,07	7 037 478,46	5 723 873,83	1 313 604,63	4 675,25	254 479,36	9 840,00	0,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	83,01	
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 688,00	173 844,03	173 844,03	173 844,03	164 574,03	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 700,00	193 019,56	193 019,56	29 760,00	0,00	29 760,00	0,00	163 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 819 583,15	6 145 060,34	6 145 060,34	6 130 640,54	5 559 299,80	571 340,74	0,00	14 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	136 857,06	136 857,06	136 857,06	0,00	136 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
	75095	Pozostała działalność	1 625 853,40	814 517,08	657 692,08	566 376,83	0,00	566 376,83	4 675,25	76 800,00	9 840,00	0,00	0,00	156 825,00	156 825,00	0,00	50,10	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 472,00	248 283,80	248 283,80	99 843,80	74 405,39	25 438,41	0,00	148 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 272,00	148 177,90	148 177,90	56 937,90	41 125,84	15 812,06	0,00	91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 000,00	97 905,90	97 905,90	40 705,90	31 079,55	9 626,35	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 625,00	1 678 978,92	769 659,92	592 287,92	0,00	592 287,92	29 500,00	147 872,00	0,00	0,00	0,00	909 319,00	909 319,00	0,00	98,09	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 564 405,00	1 542 641,72	716 241,72	538 869,72	0,00	538 869,72	29 500,00	147 872,00	0,00	0,00	0,00	826 400,00	826 400,00	0,00	98,61	
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	498,20	498,20	498,20	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	
	75495	Pozostała działalność	136 720,00	135 839,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 919,00	82 919,00	0,00	99,36	
757		Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	1 139 718,72	1 139 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 718,72	0,00	0,00	0,00	89,04	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 280 000,00	1 139 718,72	1 139 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 718,72	0,00	0,00	0,00	89,04	
758		Różne rozliczenia	172 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	55 168 256,23	39 805 168,56	31 734 858,68	27 260 853,14	20 750 563,80	6 510 289,34	3 154 089,17	919 022,36	400 894,01	0,00	0,00	8 070 309,88	8 070 309,88	0,00	72,15	
	80101	Szkoły podstawowe	23 008 093,33	17 978 608,08	17 354 182,28	16 495 084,37	13 967 229,39	2 527 854,98	0,00	619 491,40	239 606,51	0,00	0,00	624 425,80	624 425,80	0,00	78,14	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 530 261,00	2 972 788,62	2 972 788,62	2 887 692,49	2 138 381,80	749 310,69	0,00	85 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	
	80104	Przedszkola	19 389 070,64	10 890 146,03	3 502 096,07	1 371 262,52	664 284,77	706 977,75	1 959 095,80	20 450,25	151 287,50	0,00	0,00	7 388 049,96	7 388 049,96	0,00	56,17	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 221,00	181 199,44	181 199,44	1 454,54	0,00	1 454,54	179 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	963 000,00	818 803,55	818 803,55	793 525,17	0,00	793 525,17	0,00	25 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 052,00	89 702,11	89 702,11	89 702,11	0,00	89 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 975,00	1 881 246,30	1 847 950,68	1 847 523,14	793 807,95	1 053 715,19	0,00	427,54	0,00	0,00	0,00	33 295,62	33 295,62	0,00	90,66	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 492 764,00	1 380 325,22	1 380 325,22	366 548,22	297 317,06	69 231,16	1 002 888,47	10 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 983 350,00	2 870 236,71	2 870 236,71	2 747 714,58	2 441 420,83	306 293,75	0,00	122 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 901,00	150 769,65	150 769,65	150 769,65	0,00	150 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	
	80195	Pozostała działalność	1 285 568,26	591 342,85	566 804,35	509 576,35	448 122,00	61 454,35	12 360,00	34 868,00	10 000,00	0,00	0,00	24 538,50	24 538,50	0,00	46,00	
851		Ochrona zdrowia	644 982,01	557 494,49	527 972,49	526 172,49	167 492,08	358 680,41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	86,44	
	85111	Szpital ogólny	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 053,01	415 985,34	415 985,34	415 985,34	163 671,92	252 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	
	85195	Pozostała działalność	170 607,00	110 187,15	110 187,15	110 187,15	3 820,16	106 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	
852		Pomoc społeczna	7 013 021,67	6 612 212,03	6 595 712,04	4 208 546,08	2 576 502,55	1 632 043,53	0,00	2 387 165,96	0,00	0,00	0,00	16 499,99	16 499,99	0,00	94,28	
	85202	Domy pomocy społecznej	865 180,00	861 577,62	861 577,62	861 577,62	0,00	861 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
	85203	Ośrodki wsparcia	813 569,00	803 097,87	803 097,87	803 097,87	631 073,68	172 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 998,63	9 998,63	9 998,63	2 909,84	7 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	75 835,66	75 835,66	75 835,66	0,00	75 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	196 819,99	196 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	861 935,99	703 159,95	703 159,95	13 842,10	7 230,10	6 612,00	0,00	689 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	
	85216	Zasiłki stałe	714 748,00	696 516,28	696 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	696 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 477 177,00	1 403 554,29	1 403 554,29	1 366 694,33	1 174 570,03	192 124,30	0,00	36 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 906,00	296 950,92	296 950,92	296 950,92	138 194,50	158 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 333,00	179 962,74	179 962,74	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	175 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
	85232	Centra integracji społecznej	783 640,00	773 214,88	756 714,89	750 517,89	612 860,60	137 657,29	0,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	16 499,99	16 499,99	0,00	98,67	
	85295	Pozostała działalność	616 032,68	611 523,20	611 523,20	26 031,06	9 663,80	16 367,26	0,00	585 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 072,83	221 262,11	215 262,31	179 102,74	112 833,30	66 269,44	0,00	23 109,57	13 050,00	0,00	0,00	5 999,80	5 999,80	0,00	65,84	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 019,64	170 443,39	164 443,59	164 443,59	112 833,30	51 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,80	5 999,80	0,00	61,09	
	85395	Pozostała działalność	57 053,19	50 818,72	50 818,72	14 659,15	0,00	14 659,15	0,00	23 109,57	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 689,00	101 131,99	101 131,99	4 021,03	0,00	4 021,03	4 200,00	92 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 025,00	92 910,96	92 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	
	85495	Pozostała działalność	8 664,00	8 221,03	8 221,03	4 021,03	0,00	4 021,03	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	
855		Rodzina	10 958 758,72	10 615 512,17	10 615 512,17	1 899 682,03	1 083 304,17	816 377,86	0,00	8 715 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 838 124,00	9 526 856,83	9 526 856,83	900 111,07	881 518,80	18 592,27	0,00	8 626 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	819,99	819,99	819,99	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	
	85504	Wspieranie rodziny	250 156,37	221 749,91	221 749,91	221 749,91	201 785,37	19 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	
	85508	Rodziny zastępcze	392 000,00	391 730,15	391 730,15	391 730,15	0,00	391 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 000,00	302 956,33	302 956,33	302 956,33	0,00	302 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	82 020,61	82 020,61	82 020,61	0,00	82 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
	85595	Pozostała działalność	89 378,35	89 378,35	89 378,35	293,97	0,00	293,97	0,00	89 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 330 640,96	9 439 518,87	6 580 599,91	6 567 679,02	369 449,17	6 198 229,85	4 830,91	0,00	8 089,98	0,00	0,00	2 858 918,96	2 858 918,96	0,00	91,37	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	154 458,41	154 458,41	154 458,41	0,00	154 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 323 732,40	4 847 906,26	4 847 906,26	4 847 906,26	336 522,85	4 511 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 509,90	721 687,58	721 687,58	721 687,58	0,00	721 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	14 600,00	7 873,00	7 873,00	7 873,00	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	36 453,96	36 453,96	36 453,96	14 211,32	22 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 830,91	4 830,91	0,00	0,00	0,00	4 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 352,00	586 187,27	584 280,77	584 280,77	0,00	584 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	83,11	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00	10 090,62	10 090,62	10 090,62	0,00	10 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
	90095	Pozostała działalność	3 109 746,66	3 070 030,71	213 018,25	204 928,27	18 715,00	186 213,27	0,00	0,00	8 089,98	0,00	0,00	2 857 012,46	2 857 012,46	0,00	98,72	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 349,68	3 708 178,94	1 652 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 855,94	2 055 855,94	0,00	95,88	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 200,00	1 206 150,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	
	92116	Biblioteki	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 207 249,68	2 049 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 705,94	2 049 705,94	0,00	92,86	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 900,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	
926		Kultura fizyczna	86 700,00	78 131,13	41 131,13	35 731,13	0,00	35 731,13	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	90,12	
	92601	Obiekty sportowe	45 692,00	45 690,84	8 690,84	8 690,84	0,00	8 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 008,00	32 440,29	32 440,29	27 040,29	0,00	27 040,29	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	
		OGÓŁEM:	112 207 236,83	92 299 523,67	70 435 927,60	51 308 009,21	30 874 134,69	20 433 874,52	4 862 095,33	12 694 230,35	431 873,99	0,00	1 139 718,72	21 863 596,07	21 863 596,07	0,00	82,26	

w tym:	Plan	Wykonanie	
wydatki bieżące	80 935 984,36	70 435 927,60	87,03%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 767 899,00	431 873,99	24,43%
wydatki majątkowe	31 271 252,47	21 863 596,07	69,92%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	555 452,40	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	482 150,00	341 662,19	70,86%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	399 150,00	340 662,19	85,35%
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Połęczynie	199 800,00	141 841,24	70,99%
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Rybakach	199 350,00	198 820,95	99,73%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	-	0,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Kamela - Egierowo - dokumentacja	35 000,00	-	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 000,00	1 000,00	2,44%
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 25 i 28 w Rybakach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela - Egierowo - dokumentacja	40 000,00	-	0,00%
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	-	0,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska) - dokumentacja	7 000,00	-	0,00%
600		Transport i łączność	7 229 592,04	7 083 051,31	97,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 116 492,04	6 984 764,77	98,15%
		Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	60 000,00	59 310,06	98,85%
		Budowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egierowie - dokumentacja	25 600,00	25 600,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej Wyczehowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	72 000,00	71 110,00	98,76%
		Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	664 000,00	663 515,00	99,93%
		Budowa ulicy Osiedlowej w Somoninie poprzez ułożenie płyt YOMB	135 300,00	135 090,84	99,85%
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	187 400,00	139 349,00	74,36%
		Modernizacja drogi ul. Jeziorna w miejscowości Kamela	99 300,00	97 565,60	98,25%
		Modernizacja drogi w miejscowości Wyczehowo	97 600,00	97 565,60	99,96%
		Modernizacja drogi w Ramlejach (w kierunku Miłoszówki)	12 510,00	12 386,10	99,01%
		Modernizacja ul. Brzozowej w w Rątach	64 400,00	63 437,31	98,51%
		Modernizacja ul. Kasztelańskiej w Somoninie (na Głodowo)	75 000,00	75 000,00 zł	100,00%
		Modernizacja ul. Łąkowej w Somoninie	143 500,00	143 461,30 zł	99,97%
		Modernizacja ul. Pogodnej w Rątach	45 100,00	45 030,28 zł	99,85%
		Modernizacja ul. Słonecznej w Borczu	101 250,00	99 984,12 zł	98,75%
		Modernizacja ul. Widokowej w Sławkach	30 400,00	29 987,40 zł	98,64%
		Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)	275 600,00	275 534,09 zł	99,98%
		Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja	44 000,00	- zł	0,00%
		Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa	2 959 101,04	2 947 013,66 zł	99,59%
		Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000,00	- zł	0,00%
		Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach	287 622,00	287 490,84 zł	99,95%
		Przebudowa ul. Dębowej w Ostrzycach	20 500,00	20 073,07 zł	97,92%
		Przebudowa ul. Turystycznej w Ostrzycach	15 800,00	15 752,36 zł	99,70%
		Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	1 680 509,00	1 680 508,14 zł	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00 zł	100,00%
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	50 000,00	50 000,00 zł	100,00%
	60095	Pozostała działalność	63 100,00	48 286,54 zł	76,52%
		Budowa ogrodzenia wraz z opaską z kostki wokół budynku przy OSP Hopowo	29 500,00	29 271,54 zł	99,23%
		Budowa placu postojowego w Egierowie - dokumentacja	19 020,00	19 015,00 zł	99,97%
		Budowa placu przed remizą OSP w Egierowie	14 580,00	- zł	0,00%
630		Turystyka	70 000,00	40 605,30 zł	58,01%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	40 605,30 zł	58,01%
		Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja	10 000,00	3 500,00 zł	35,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV	13 000,00	12 610,00 zł	97,00%
		Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		Przebudowa ogrodzenia oraz wiaty w parku rekreacyjno naukowym w Goręczynie	40 000,00	17 495,30 zł	43,74%

700		Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00	247 280,70 zł	74,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	171 280,70 zł	67,17%
		Wykup gruntu pod drogi	255 000,00	171 280,70 zł	67,17%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	76 000,00 zł	100,00%
		Budowa ogrodzenia przy mieszkaniach komunalnych w Goręczynie	55 000,00	55 000,00 zł	100,00%
		Zakup pieca do budynku mieszkalnego w Egertowie	21 000,00	21 000,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	705 578,00	156 825,00 zł	22,23%
	75095	Pozostała działalność	705 578,00	156 825,00 zł	22,23%
		Cyberbezpieczna Gmina Somonino	513 486,00	- zł	0,00%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	192 092,00	156 825,00 zł	81,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 200,00	909 319,00 zł	99,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 400,00	826 400,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kaplica	356 400,00	356 400,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	470 000,00	470 000,00 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	83 800,00	82 919,00 zł	98,95%
		Rozbudowa instalacji gazowej w jednostce OSP Somonino	1 300,00	1 230,00 zł	94,62%
		Wypożyczenie do nowo-wybudowanej części budynku OSP w Somoninie	67 500,00	66 689,00 zł	98,80%
		Zakup stacji obiektowej DSP do OSP Ostrzyce	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	16 262 947,75	8 070 309,88 zł	49,62%
	80101	Szkoły podstawowe	1 066 268,36	624 425,80 zł	58,56%
		Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	611 000,00	170 217,10 zł	27,86%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu	455 268,36	454 208,70 zł	99,77%
	80104	Przedszkola	15 107 442,39	7 388 049,96 zł	48,90%
		Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	15 065 475,99	7 388 049,96 zł	49,04%
		Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	41 966,40	- zł	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 237,00	33 295,62 zł	84,86%
		Wypożyczenie kuchni w stołówce szkolnej w SP Somonino	14 760,00	11 146,76 zł	75,52%
		Wypożyczenie kuchni w stołówce szkolnej w ZSP w Goręczynie	24 477,00	22 148,86 zł	90,49%
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	24 538,50 zł	49,08%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie - dokumentacja	50 000,00	24 538,50 zł	49,08%
851		Ochrona zdrowia	29 522,00	29 522,00 zł	100,00%
	85111	Szpital ogólny	29 522,00	29 522,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup aparoskopy	29 522,00	29 522,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	17 000,00	16 499,99 zł	97,06%
	85232	Centra integracji społecznej	17 000,00	16 499,99 zł	97,06%
		Traktor do trawy dla jednostki CIS w Ostrzycach	17 000,00	16 499,99 zł	97,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 999,00	5 999,80 zł	20,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 999,00	5 999,80 zł	20,00%
		Remont i wyposażenie sal w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Somoninie	29 999,00	5 999,80 zł	20,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 068,00	2 858 918,96 zł	97,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 040,00	1 906,50 zł	2,72%
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egertowie	70 040,00	1 906,50 zł	2,72%
	90095	Pozostała działalność	2 872 028,00	2 857 012,46 zł	99,48%
		Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino	2 774 575,00	2 773 490,79 zł	99,96%
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	13 340,00	- zł	0,00%
		Budowa PSZOK w Hopowie	12 300,00	12 300,00 zł	100,00%
		Modernizacja miejsca rekreacji w Ostrzycach	71 813,00	71 221,67 zł	99,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 449,68	2 055 855,94 zł	92,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00	6 150,00 zł	99,19%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ramiejach - dokumentacja	3 100,00	3 075,00 zł	99,19%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	3 100,00	3 075,00 zł	99,19%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 207 249,68	2 049 705,94 zł	92,86%
	Dotacja dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	55 000,00	55 000,00 zł	100,00%
	Dotacja dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	139 550,00	139 550,00 zł	100,00%
	Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00	- zł	0,00%
	Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 155,00	490 155,00 zł	100,00%
	Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach	148 295,42	146 930,30 zł	99,08%
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie	715 608,32	715 536,66 zł	99,99%
	Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie	208 541,48	208 503,96 zł	99,98%
	Remont budynku gospodarczego w Piotrowie	295 599,46	294 030,02 zł	99,47%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00 zł	100,00%
	Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	37 000,00	37 000,00 zł	100,00%
Razem		31 260 506,47	21 852 850,07 zł	69,91%

**Załącznik Nr 4 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 r.**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 01.01.2024	Plan dochodów za 31.12.2024	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Plan wydatków na 01.01.2024	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków za 2024 rok
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>								
	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	0,00 zł	309 500,00 zł	309 456,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	309 500,00 zł	309 456,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>								
	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III	630	63003	439 166,00 zł	430 377,00 zł	430 377,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			439 166,00 zł	430 377,00 zł	430 377,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>								
	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	750	75095	0,00 zł	485 996,00 zł	809 993,02 zł	0,00 zł	689 249,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	175 763,00 zł	296 507,38 zł	0,00 zł	175 763,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	310 233,00 zł	513 485,64 zł	0,00 zł	513 486,00 zł	0,00 zł
4.	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>								
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>								
	Fotografia	801	80101	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300,17 zł	1 300,17 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300,17 zł	1 300,17 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>								
	Prześladowanie w sieci	801	80101	26 450,00 zł	26 450,00 zł	25 996,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			26 450,00 zł	26 450,00 zł	25 996,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>								
	Akredytacja II	801	80101	43 390,00 zł	43 390,00 zł	39 404,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			43 390,00 zł	43 390,00 zł	39 404,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
	Akredytacja III	801	80101	238 245,96 zł	255 569,24 zł	195 921,40 zł	238 245,96 zł	255 569,24 zł	212 861,81 zł
	w tym: bieżące			238 245,96 zł	255 569,24 zł	195 921,40 zł	238 245,96 zł	255 569,24 zł	212 861,81 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
	Akredytacja IV	801	80101	0,00 zł	50 450,00 zł	25 444,53 zł	0,00 zł	50 450,00 zł	25 444,53 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	50 450,00 zł	25 444,53 zł	0,00 zł	50 450,00 zł	25 444,53 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	801	80104	0,00 zł	821 455,60 zł	379 133,35 zł	0,00 zł	613 496,65 zł	151 287,50 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	779 489,20 zł	337 166,95 zł	0,00 zł	571 530,25 zł	151 287,50 zł
	majątkowe			0,00 zł	41 966,40 zł	41 966,40 zł	0,00 zł	41 966,40 zł	0,00 zł
11.	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)								
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	801	80195	0,00 zł	670 932,78 zł	270 932,78 zł	0,00 zł	676 688,26 zł	10 000,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	670 932,78 zł	270 932,78 zł	0,00 zł	676 688,26 zł	10 000,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025								
	Od ziarenka do bochenka - edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży	853	85395	0,00 zł	12 725,00 zł	12 725,00 zł	0,00 zł	13 581,50 zł	13 050,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	12 725,00 zł	12 725,00 zł	0,00 zł	13 581,50 zł	13 050,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025								
	Zero waste - odkryj złoto w ogrodzie i w domu	900	90095	0,00 zł	10 456,66 zł	5 770,00 zł	0,00 zł	13 176,66 zł	8 089,98 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	10 456,66 zł	5 770,00 zł	0,00 zł	13 176,66 zł	8 089,98 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM			747 251,96 zł	3 117 302,28 zł	2 505 154,35 zł	248 085,96 zł	2 323 351,48 zł	431 873,99 zł
	w tym:	bieżące		308 085,96 zł	2 025 225,88 zł	1 209 868,36 zł	248 085,96 zł	1 767 899,08 zł	431 873,99 zł
		majątkowe		439 166,00 zł	1 092 076,40 zł	1 295 285,99 zł	0,00 zł	555 452,40 zł	0,00 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2024**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 730 654,27 zł	9 730 654,27 zł	100,00%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 790 000,00 zł	2 790 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM			12 520 654,27 zł	12 520 654,27 zł	100,00%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000,00 zł	830 000,00 zł	100,00%
2.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	932 000,00 zł	932 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 762 000,00 zł	1 762 000,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2024 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	572 760,11 zł	572 760,11 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			572 760,11 zł	572 760,11 zł	100%
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	17 855,20 zł	15 710,40 zł	88%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 855,20 zł	15 710,40 zł	88%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	189 688,00 zł	173 844,03 zł	92%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			189 688,00 zł	173 844,03 zł	92%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	148 272,00 zł	148 177,90 zł	100%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 000,00 zł	97 905,90 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			248 472,00 zł	248 283,80 zł	100%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 501,00 zł	150 645,25 zł	98%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			153 501,00 zł	150 645,25 zł	98%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	607,00 zł	606,99 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			607,00 zł	606,99 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	678 369,00 zł	677 411,18 zł	100%
	85215	2010	Bon energetyczny	636 935,99 zł	479 332,21 zł	75%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	32 500,00 zł	32 206,00 zł	99%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00 zł	156 470,00 zł	92%
	85295	2010	Pozostała działalność (dodatek osłonowy)	553 368,44 zł	553 358,96 zł	100%
	POMOC SPOŁECZNA			2 071 173,43 zł	1 898 778,35 zł	92%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	9 824 124,00 zł	9 514 856,83 zł	97%
		2060	Świadczenie 500+	5 500,00 zł	3 500,00 zł	64%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 100,00 zł	819,99 zł	75%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85 000,00 zł	82 020,61 zł	96%
	OPIEKA SPOŁECZNA			9 915 724,00 zł	9 601 197,43 zł	97%
RAZEM:				13 169 780,74 zł	12 661 826,36 zł	96%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE WYDATKÓW W 2024 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	572 760,11 zł	572 760,11 zł	100%
		wydatki bieżące	572 760,11 zł	572 760,11 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		572 760,11 zł	572 760,11 zł	100%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 855,20 zł	15 710,40 zł	88%
		wydatki bieżące	17 855,20 zł	15 710,40 zł	88%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 755,20 zł	15 710,10 zł	100%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 855,20 zł	15 710,40 zł	88%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	189 688,00 zł	173 844,03 zł	92%
		wydatki bieżące	189 688,00 zł	173 844,03 zł	92%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	179 688,00 zł	164 574,03 zł	92%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		189 688,00 zł	173 844,03 zł	92%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
		wydatki bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	148 272,00 zł	148 177,90 zł	100%
		wydatki bieżące	148 272,00 zł	148 177,90 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 240,00 zł	91 240,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	41 125,84 zł	41 125,84 zł	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 000,00 zł	97 905,90 zł	100%
		wydatki bieżące	98 000,00 zł	97 905,90 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00 zł	57 200,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	31 079,55 zł	31 079,55 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ		248 472,00 zł	248 283,80 zł	100%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 501,00 zł	150 645,25 zł	98%
		wydatki bieżące	153 501,00 zł	150 645,25 zł	98%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		153 501,00 zł	150 645,25 zł	98%
851	85195	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	607,00 zł	606,99 zł	100%
		wydatki bieżące	607,00 zł	606,99 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		607,00 zł	606,99 zł	100%

852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	678 369,00 zł	677 411,18 zł	100%
		wydatki bieżące	678 369,00 zł	677 411,18 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	553 213,30 zł	552 255,48 zł	100%
	85215	Bon energetyczny	636 935,99 zł	479 332,21 zł	75%
		wydatki bieżące	636 935,99 zł	479 332,21 zł	75%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 385,00 zł	465 490,11 zł	75%
		wynagrodzenia i pochodne	11 094,99 zł	7 230,10 zł	65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	32 500,00 zł	32 206,00 zł	99%
		wydatki bieżące	32 500,00 zł	32 206,00 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 004,00 zł	31 860,00 zł	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00 zł	156 470,00 zł	92%
		wydatki bieżące	170 000,00 zł	156 470,00 zł	92%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00 zł	11 480,00 zł	46%
	85295	Pozostała działalność (dodatek osłonowy)	553 368,44 zł	553 358,96 zł	100%
		wydatki bieżące	553 368,44 zł	553 358,96 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 776,90 zł	537 776,90 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	9 663,80 zł	9 663,80 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA		2 071 173,43 zł	1 898 778,35 zł	92%
855	85502	Świadczenia rodzinne	9 829 624,00 zł	9 518 356,83 zł	97%
		wydatki bieżące	9 829 624,00 zł	9 518 356,83 zł	97%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902 618,00 zł	8 626 745,76 zł	97%
		wynagrodzenia i pochodne	904 281,00 zł	873 018,80 zł	97%
	85503	Karta dużej rodziny	1 100,00 zł	819,99 zł	75%
		wydatki bieżące	1 100,00 zł	819,99 zł	75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85 000,00 zł	82 020,61 zł	96%
		wydatki bieżące	85 000,00 zł	82 020,61 zł	96%
RODZINA			9 915 724,00 zł	9 601 197,43 zł	97%
RAZEM:			13 169 780,74 zł	12 661 826,36 zł	96%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (opł. meldunkowa)	1 500,00 zł	93,00 zł	6%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500,00 zł	93,00 zł	6%
852	85228	0830	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	11 100,00 zł	19 282,60 zł	174%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			11 100,00 zł	19 282,60 zł	174%
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0,00 zł	111 058,78 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	0,00 zł	3 740,82 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	162 400,00 zł	158 470,87 zł	98%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - opłata za duplikat KDR	210,00 zł	210,00 zł	100%
	OPIEKA SPOŁECZNA			162 610,00 zł	273 480,47 zł	168%
RAZEM:				175 210,00 zł	292 856,07 zł	167%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	6	7	8	9
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000,00	2 000,00		
			Wydatki bieżące w tym:			2 000,00	
		4210	Zakup materiałów				735,10
		4300	Zakup usług pozostałych				1 264,90
RAZEM				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2024**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6630 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Rybakach"	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100%
		6630 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Połęczynie"	64 000,00 zł	64 000,00 zł	100%
754	75495	2710 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zadanie "Pomorskie OSP"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		2710 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach na dofinansowanie zakupów bieżących w jednostkach: OSP Goręczyno, OSP Hopowo i OSP Kamela	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
		6300 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kaplicy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		6300 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Somoninie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100%
		6300 Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Somoninie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100%
852	85232	2310 Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 49.897,56 zł	51 000,00 zł	49 897,56 zł	98%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	112 833,30 zł	112 833,30 zł	100%
OGÓŁEM:			567 833,30 zł	566 730,86 zł	100%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Rybakach	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100%
		6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Połączynie	64 000,00 zł	64 000,00 zł	100%
	Razem		148 000,00 zł	148 000,00 zł	100%
754	75495	4210 Zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP Gminy Somonino	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	75412	2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu trzech ubrań specjalnych dla jednostki OSP Goręczyno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	75412	2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów cyfrowych dla jednostki OSP Hopowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	75412	2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Kamela	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	75412	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
	75412	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100%
	75412	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100%
	Razem		256 000,00 zł	256 000,00 zł	100%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	41 450,04 zł	41 450,04 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 431,99 zł	7 431,99 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	1 015,53 zł	1 015,53 zł	100%
	Razem		49 897,56 zł	49 897,56 zł	100%

853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	94 371,30 zł	94 371,30 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 162,00 zł	16 162,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100%
	Razem		112 833,30 zł	112 833,30 zł	100%
	OGÓŁEM:		566 730,86 zł	566 730,86 zł	100%

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					4 997 525,00 zł	4 805 951,42 zł	96,17%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 652 000,00 zł	1 651 862,25 zł	99,99%
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	3 862,25 zł	96,56%
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	448 000,00 zł	448 000,00 zł	100,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 345 525,00 zł	3 154 089,17 zł	94,28%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Wykonanie : Somonino "Chatka Puchatka" - 1.483.901,12 zł, Hopowo "Junior" - 475.194,68 zł)	2 119 203,00 zł	1 959 095,80 zł	92,44%
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Wykonanie: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach - 169.547,78 zł, Niepubl. Punkt Terapeutyczny "Wesoły Skrzat" w Ostrzycach - 10.197,12 zł)	188 461,00 zł	179 744,90 zł	95,38%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Wykonanie : Somonino "Chatka Puchatka" - 878.579,49 zł, Ostrzyce- Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia - 32.048,39 zł, Niepubl. Punkt Terapeutyczny "Wesoły Skrzat" w Ostrzycach - 92.260,59 zł)	1 025 501,00 zł	1 002 888,47 zł	97,79%
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka" - 12.360 zł)	12 360,00 zł	12 360,00 zł	100,00%
DOTACJE CELOWE					1 801 446,00 zł	1 646 770,91 zł	91,41%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					56 819,00 zł	56 813,00 zł	99,99%
1	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	819,00 zł	813,00 zł	99,27%
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 744 627,00 zł	1 589 957,91 zł	91,13%
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Wykonanie: Fundacja Cactusarium na zadanie "Turystyka i krajoznawstwo" - 1.700 zł, ZHP Chorągiew Gdańska na zadanie pn. "IV Harcerski Rajd Pieszy" - 1.500 zł, Stowarzyszenie Hopobapki na zadanie pn. "Co te babki zmalowały - malownicza wędrówka po Kaszubach" - 2.000 zł, KGW Sławki na zadanie pn. "Posmakuj Historię - na szlaku dawnych karczm Gminy S-no" - 2.900 zł, Stowarzyszenie Kaszubski Zakątek na zadanie pn. "Zielona Szkoła z Nordic Walking i Kaszubskim Zakątkiem" - 2.000 zł, Stowarzyszenie Szkoła w Borczu spełnia marzenia na zadanie pn. "Poznajemy szlaki rowerowe Gminy S-no" - 1.500 zł, KGW Piotrowanie na zadanie pn. " Z nami odkrywaj historie Piotrowa" - 3.400 zł.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu trzech ubrań specjalnych dla jednostki OSP Goręczyno	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów cyfrowych dla jednostki OSP Hopowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Kamela	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
		6230		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Somonino	470 000,00 zł	470 000,00 zł	100,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kamela	356 400,00 zł	356 400,00 zł	100,00%
	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu	29 522,00 zł	29 522,00 zł	100,00%
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Wykonanie: KGW Piotrowanie na zadanie pn."Sąsiedzki ekopiknik międzypokoleniowy " - 1.000 zł, Stowarzyszenie Hopobapki za zadanie pn. "Moda cyrkularna - naprawiaj i noś" - 830,91 zł, Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na zadanie pn. "Czyste Wody - Zdrowe Ryby"- 2.000 zł, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt na zadanie pn. "W trosce o dzikość - pomagaj z głową" - 1.000 zł.	5 000,00 zł	4 830,91 zł	96,62%
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
				Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	139 550,00 zł	139 550,00 zł	100,00%
				Dotacja celowa na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Dotacja celowa na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 155,00 zł	490 155,00 zł	100,00%
OGÓŁEM					6 798 971,00 zł	6 452 722,33 zł	94,91%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	1 603,36 zł		
		4190	zakup nagród			4 000,00 zł	1 603,36 zł
		4300	usługi obce			1 000,00 zł	- zł
RAZEM				5 000,00 zł	1 603,36 zł	5 000,00 zł	1 603,36 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2024 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2024	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2024 r.	w tym: za 2024	% wykon w 2024 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			17 688 933,18 zł	11 357 649,39 zł	7 888 295,93 zł	44,59%	
1.a	- wydatki bieżące			1 669 327,79 zł	615 429,51 zł	326 708,47 zł	19,57%	
1.b	- wydatki majątkowe			16 019 605,39 zł	10 742 219,88 zł	7 561 587,46 zł	47,20%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			2 039 223,91 zł	485 293,07 zł	196 572,03 zł	9,64%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 483 771,51 zł	485 293,07 zł	196 572,03 zł	13,25%	
1.1.1.1	"Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina"			9 840,00 zł	298 561,04 zł	9 840,00 zł	100%	W 2024 roku poniesiono koszty związane z utrzymaniem systemu do transmisji sesji rady Gminy Somonino oraz systemu e-usług dla mieszkańców - e-Urząd Gminy Somonino.
1.1.1.3	"Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino"			571 030,25 zł	151 287,50 zł	151 287,50 zł	26%	W 2024 roku zatrudniono dwóch nauczycieli przedszkolnych oraz dwie pomoce nauczyciela na okres 12 miesięcy (od września 2024 roku). Ponadto zrealizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu kompetencji STEAM. Od stycznia 2025 roku planuje się rozpoczęcie realizacji zajęć edukacyjnych oraz zakup wyposażenia.
1.1.1.4	"Cyberbezpieczna Gmina Somonino"			175 763,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	W związku z realizacją projektu podpisano umowę z firmą doradczą, która zajmuje się przygotowaniem zamówienia publicznego na zakup sprzętu, a także na szkolenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). W ramach projektu w 2025 roku zostaną zrealizowane zadania w następujących obszarach: Obszar organizacyjny, który obejmuje: wdrożenie i aktualizację polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia. Obszar kompetencyjny, który obejmuje szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu polityk bezpieczeństwa informacji wdrożonego w jednostkach. Obszar techniczny obejmujący zakup sprzętu, oprogramowań, mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.
1.1.1.5	"Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino"			676 688,26 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1%	Ze względu na opóźnienia związane z przygotowaniem dokumentacji dot. zakupów realizacja zadania została przesunięta na pierwszy kwartał 2025 r. W 2024 r nie poniesiono żadnych wydatków. Wyplacono Partnerowi projektu zaliczkę w kwocie 10.000 zł, do rozliczenia w 2025 r.
1.1.1.6	ERASMUS + "Akredytacja IV"			50 450,00 zł	25 444,53 zł	25 444,53 zł	50%	Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „AKREDYTACJA IV” zgodnie z umową finansową nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207113 z dnia 01.06.2024r., na okres od czerwca 2024r. do sierpnia 2025 r. na łączną kwotę 59.190 euro tj. około 246.591,46 zł. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest uatrakcyjnienie placówki poprzez podniesienie poziomu nauczania, zaoferowanie rozwijających zajęć dodatkowych, różnorodnych form i metod pracy, możliwości nauki dodatkowego języka obcego oraz kultywowanie miejscowej kultury i rozwój pozytywnego postrzegania dziedzictwa. W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.444,53 zł na wyjazd szkoleniowy nauczyciela do Włoch (05.12-06.12.2024), rezerwację kempingu dla 11 osób w Barcelonie (18-24.05.2025) oraz zakup biletów
1.1.2	- wydatki majątkowe			555 452,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.1.2.2	"Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino"			41 966,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Na 2024 rok zaplanowano zakup wyposażenia powyżej 10.000 zł. na łączną wartość 41.966,40 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych, zadanie to zostanie zrealizowane w I kw. 2025 rok.

1.1.2.3	"Cyberbezpieczna Gmina Somonino"	513 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	W związku z realizacją projektu podpisano umowę z firmą doradczą, która zajmuje się przygotowaniem zamówienia publicznego na zakup sprzętu, a także na szkolenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). W ramach projektu w 2025 roku zostaną zrealizowane zadania w następujących obszarach: Obszar organizacyjny, który obejmuje: wdrożenie i aktualizację polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia, Obszar kompetencyjny, który obejmuje szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu polityk bezpieczeństwa informacji wdrożonego w jednostkach, Obszar techniczny obejmujący zakup sprzętu, oprogramowań, mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0 zł	0 zł	0 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	15 649 709,27 zł	10 872 356,32 zł	7 691 723,90 zł	49,15%	
1.3.1	- wydatki bieżące	185 556,28 zł	130 136,44 zł	130 136,44 zł	70,13%	
1.3.1.1	"Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym"	20 556,28 zł	20 556,28 zł	20 556,28 zł	100,00%	System Roweru Metropolitalnego został uruchomiony w 2023 r i jego funkcjonowanie w 2024 r. przebiegało bez przeszkód.
1.3.1.2	"Program profilaktyki osteoporozy"	165 000,00 zł	109 580,16 zł	109 580,16 zł	66,41%	W 2024 roku przeprowadzono profilaktyczne bezpłatne badania densytometryczne, które mają na celu wykrycie osteoporozy i ocenę stanu kości mieszkańców. W 2024 r. odbyły się cztery spotkania diagnostyczne: 14 sierpnia w Somoninie, 1 września w Hopowie, 11 października oraz 2 grudnia w Somoninie. Odbyło się także jedno spotkanie informacyjne - wykład na temat osteoporozy. W 2025 roku planowane są kolejne bezpłatne badania oraz wykłady dla mieszkańców Gminy Somonino.
1.3.2	- wydatki majątkowe	15 464 152,99 zł	10 742 219,88 zł	7 561 587,46 zł	48,90%	
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja"	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	W dniu 26.04.2024 roku została podpisana umowa z firmą VIATRAKT Sp. z o.o., Kobylewo na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z terminem opracowania dokumentacji do dnia 20.12.2024 roku zaś decyzję do 31.03.2025 r.. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań projektowych co wpłynęło na zwiększenie wydatków na ten cel. Aneks nr 1 z dnia 30.10.2024 roku dokonano zwiększenia wartości umowy do 98 000,00 zł brutto. Na początku grudnia okazało się, że opracowanie nie zostanie wykonane w zakładanym terminie ze względu na wydłużające się terminy oraz występujące trudności z uzyskaniem koniecznych decyzji, między innymi decyzji wodnoprawnej z Wód Polskich. Spowodowało to, że w dniu 18.12.2024 roku aneksem nr 2 dokonano zmiany terminu realizacji umowy do 20.03.2025 i 31.07.2025 wraz ze zmianą terminu płatności.
1.3.2.4	"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kamela - Egierkowo - dokumentacja"	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	W dniu 08.08.2024 roku podpisano umowę na kwotę 80 000,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowej, która miała być wykonana w terminie do 30.12.2024 r. Ze względu na trudności związane z uzyskaniem zgód od prywatnych właścicieli na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej przez ich grunty, aneksem nr 1 z dnia 18.12.2024 przesunięciu uległ termin płatności do 31.12.2025 roku.
1.3.2.5	"Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej do zadania " Budowa drogi gminnej w Sławkach ul. Dębowej. Wykonawcą jest firma TRAFIPROJEKT Hubert Żurek. Umowa została zawarta w dniu 2024-10-01 z terminem realizacji wykonania zadania : Część I - do 2025-02-10 (przygotowanie koncepcji, przygotowanie projektu SOR) - złożony w dniu 2025-02-11. Część II - do 2025-08-31. Obecnie trwają konsultacje
1.3.2.6	"Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej do zadania " Budowa drogi gminnej w Ramlejach ul. Długiej- Wykonawca firma TRAFIPROJEKT Hubert Żurek ul. Kaliska 8 83-300 Kartusy. Umowa nr ZP.272.2.153.2024.RO z dnia 2024-10-01. Termin wykonania zadania : Część I - do 2025-02-10 (przygotowanie koncepcji, przygotowanie projektu SOR) - złożony w dniu 2025-02-03. Część II - do 2025-08-31
1.3.2.7	"Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja"	10 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	35,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej w Wyczechowie. Wartość umowy 9 225,00 zł brutto. Termin końcowy 05.05.2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.2.8	"Budowa świetlicy w Ramlejach - dokumentacja"	3 100,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	99,19%	W dniu 18.11.2024 roku podpisano umowę i zlecono firmie Pracowania Projektowo-Usługowa, Małgorzata Kuchta Kartuzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na budowę świetlicy wiejskiej e Rybakach za kwotę 31 980,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.05.2025 r.
1.3.2.9	"Budowa świetlicy w Rybakach - dokumentacja"	3 100,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	99,19%	W dniu 18.11.2024 roku podpisano umowę i zlecono firmie Pracowania Projektowo-Usługowa, Małgorzata Kuchta, Kartuzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na budowę świetlicy wiejskiej e Rybakach za kwotę 31 980,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.05.2025 r.
1.3.2.10	"Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w m. Rybaki i w m. Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)"	187 400,00 zł	171 349,00 zł	139 349,00 zł	74,36%	Gmina Somonino wystąpiła w dniu 30.09.2024r. do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi ulicy Osiedlowej w Somoninie”. Do wniosku na podstawie wezwania złożono uzupełnienie w dniu 2.12.2024r. W dniu 13.12.2024r. zostało odebrane kolejne wezwanie uzupełniające z terminem uzupełnienia 120 dni. W terminie złożono uzupełnienie trwa weryfikacji wniosku w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Rybaki:uzyskano decyzję zrid w dniu 23-06-2023. Projekt przewidziany do realizacji zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem programu 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Kamela - Egiertowo - dokumentacja"	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	W dniu 01.07.2024 roku podpisano umowę na kwotę 35 000,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.09.2024 r. Ze względu na trudności związane z uzyskaniem zgód od prywatnych właścicieli na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez prywatne grunty, aneksem nr 1 z dnia 30.09.2024 przesunięciu uległ termin realizacji do 31.12.2024 roku. W związku z dalszymi trudnościami w uzyskaniu zgód w połowie grudnia zostaliśmy zmuszeni do zmiany trasy wodociągu, co wpłynęło w konsekwencji na kolejne zmiany terminu. Aneksem nr 2 z dnia 18.12.2024 roku przesunięto termin realizacji do dnia 30.05.2025 roku wraz ze zmianą terminu
1.3.2.12	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie - dokumentacja"	49 077,00 zł	24 538,50 zł	24 538,50 zł	50,00%	Planowane zlecenie dokumentacji w 2025 r. W październiku 2024 r. podpisano umowę z firmą AMT Partner Sp z o.o. na wykonanie prac w ramach naboru B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, w tym: aktualizacja audytu energetycznego, opracowanie audytu energetycznego ex-ante, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i pozostałych załączników wymaganych w ww. naborze. Wniosek został złożony 14 października. Ww. firmie została wypłacona zgodnie z umową: I część wynagrodzenia rozliczona w roku 2024, II część wynagrodzenia wypłacona zostanie w 2025 r.
1.3.2.13	"Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach - dokumentacja"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Trwają rozmowy nad rozwiązaniami technicznymi i formalnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac projektowych. Planowane zlecenie dokumentacji w 2025 r.
1.3.2.14	"Rozbudowa budynku strażnicy OSP Egiertowo poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta z terminem realizacji do 30.05.2025 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 35 670,00 zł brutto i w całości zostanie zapłacone w roku 2025 r.
1.3.2.15	"Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach" - dokumentacja	20 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji wraz z aneksami została zawarta z terminem realizacji do dnia 30.09.2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	"Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"	15 065 475,99 zł	10 506 682,38 zł	7 388 049,96 zł	49,04%	W dniu 18.04.2023r została podpisana umowa z Wykonawcą, a 26.04.2023r. przekazano teren budowy. Zakres umowy zadania został zakończony w dniu 5.02.2025r. Obecnie trwa procedura odbioru końcowego.
1.3.2.17	"Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska) - dokumentacja"	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	W dniu 19.12.2024r została podpisana umowa na wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w Borczu. Trwają prace projektowe. Zgodnie z umową termin na zrealizowanie zadania to 15.12.2025.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	236 550,00 zł	229 590,00 zł	97,06%	7 135 298,00 zł	6 045 030,45 zł	84,72%
SP Borcz	3 200,00 zł	1 741,00 zł	54,41%	3 992 134,17 zł	3 061 274,71 zł	76,68%
SP Somonino	474 120,00 zł	398 120,06 zł	83,97%	11 813 075,30 zł	9 788 562,82 zł	82,86%
ZSP Goręczyno	433 430,00 zł	388 268,07 zł	89,58%	9 784 884,27 zł	7 778 899,85 zł	79,50%
RAZEM	1 147 300,00 zł	1 017 719,13 zł	88,71%	32 725 391,74 zł	26 673 767,83 zł	81,51%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2024 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku 2024. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2024 roku wykonano w wysokości 94.127.742,52 zł, co stanowi 92,78 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 79.306.803,74 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14.820.938,78 zł.

Dochody bieżące to głównie subwencje, dotacje na zadania bieżące, podatki i opłaty oraz wpływy z usług. Dochody majątkowe to głównie dotacje na zadania inwestycyjne.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	101.448.582,56 zł	94.127.742,52 zł	92,78
1.	Dochody własne	24.883.367,29 zł	25.545.454,08 zł	102,66
2.	Dotacje na zadania własne gminy	2.819.838,79 zł	2.668.628,14 zł	94,64
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	13.169.780,74 zł	12.661.826,36 zł	96,14
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	21.320.165,46 zł	14.608.551,59 zł	68,52
5.	Subwencje	36.138.128,00 zł	36.138.128,00 zł	100,00
6.	Dotacje na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.117.302,28 zł	2.505.154,35 zł	80,36

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera tabela Nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.120.413,79 zł**, czyli 100,22 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Rybakach w kwocie 84.000,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Połączynie w kwocie 64.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy majątku trwałego w kwocie 72.000,00 zł, (dotyczy dzierżawy majątku wodno-kanalizacyjnego przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe w Sławkach w kwocie 6.000 zł netto miesięcznie),
- dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania pn. „ Budowa systemu wodno– kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” w kwocie 309.456,95 zł (refundacja).
- wpływów z różnych opłat - opłata retencyjna w kwocie 382,00 zł (10% należne dla Urzędu Gminy),
- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 17.814,73 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 572.760,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.640.792,75 zł**, czyli 100,28 % planu i dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego podczas wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, wyborów na wójta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.710,40 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 144.406,41 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 166,90 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 18.919,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa) w kwocie 116.739,00 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej, ul. Topolowa” w kwocie 2.344.851,04 zł.

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **446.687,89 zł**, czyli 99,96 % planu i dotyczą:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 16.310,89 zł,
- dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce – Kolano – etap III” w kwocie 430.377,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **279.491,93 zł**, czyli 41,04% planu i dotyczą one:

- wpływów z tytułu opłaty za trwały zarząd w kwocie 54,68 zł (trwały zarząd obliczony został na podstawie operatu i uchwały nr XXI/204/2020 z 26.10.2020 r.; jego wysokość wynosi 0,3% wartości nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy oraz zgodnie z w/w uchwałą udzielono bonifikaty w 99% od opłat rocznych za trwały zarząd). Wpłaty w ramach trwałego zarządu dokonują jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie (19,54 zł), Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach (22,21 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach (12,93 zł),
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.677,33 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 148.472,94 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem (w tym: dzierżawa działek przez GPRU: w Hopowie i Somoninie – pod stację uzdatniania wody; w Sławkach - pod oczyszczalnię ścieków; najem lokali użytkowych przez: Orange w Somoninie i Goręczynie i BS Sztum w Somoninie; najem gruntów m.in. przez: Air – net w Egierowie, Pepperoni w Somoninie, Janca w Egierowie, Izobud w Borczu i Somoninie, Polkomtel w Sławkach),
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 2.931,40 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż oraz zamiana działek w m.in. w m. Sławki, Połęczyno, Goręczyno, Wyczechowo w kwocie 123.939,70 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu: piec z Połęczyna i Egiertowa) w kwocie 770,08 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.000 zł** czyli 100% planu i dotyczą one otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.044.166,62 zł**, co stanowi 142,98% planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 173.844,03 zł (sprawy obywatelskie),
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł (kwota stanowi 5% dochodu dla Urzędu Gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych meldunkowych),
- uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 5.262,18 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 33.000 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 538,40 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (telefon) w kwocie 498,77 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.297,99 zł m.in. zwrot za energię elektryczną, zwrot kosztów procesowych i inne rozliczenia,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 415,13 zł,
- wpływów z tytułu darowizny na cele statutowe w kwocie 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.994,90 zł (m.in. 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wpłat za refaktury dotyczące energii elektrycznej),
- dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Somonino” w kwocie 809.993,02 zł,
- środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 317,55 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– dochody w tym dziale wykonano w kwocie **248.283,80 zł**, co stanowi 99,92 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu aktualizacji list wyborców w kwocie 2.200 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów w kwocie 148.177,90 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 97.905,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **264.947,57 zł**, co stanowi 100,32% planu i dotyczą one:

- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie należności z 2023r za energię) w kwocie 857,57 zł,
- środków pozyskanych z wpłat jednostek OSP (wkład własny) w ramach zadania „Pomorskie OSP” w kwocie 8.090 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie OSP” w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP Gminy Somonino,
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie zakupu: trzech ubrań specjalnych dla jednostki OSP Goręczyno (4.000 zł), dwóch radiotelefonów cyfrowych dla jednostki OSP Hopowo (4.000 zł), dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Kamela (8.000 zł),
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kaplicy,
- dotacji celowej z Gminy Kartuzy w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Somoninie,
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Somoninie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **18.387.005,89 zł**, co stanowi 106,65 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 17.727,29 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 2.325,68 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 6.163.467,59 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 3.101.195,00 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 3.062.272,59 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 236.639,77 zł. Zaległości od osób prawnych wynoszą 68.541,41 zł, zaś od osób fizycznych 168.098,36 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 379.762,54 zł, w tym od osób prawnych 52.202 zł i od osób fizycznych 327.560,54 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 21.195,35 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 16.825,75 zł i od osób prawnych 4.369,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 227.346,00 zł, w tym od osób prawnych 193.128 zł i od osób fizycznych 34.218,00 zł. Zaległości wynoszą 3.297,30 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 2.089,80 zł i osób prawnych 1.207,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 540.712,83 zł, w tym od osób prawnych 44.168 zł i od osób fizycznych 496.544,83 zł. Zaległości wynoszą 113.257,07 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 109.724,07 zł i osób prawnych 3.533 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33.595,00 zł w wyniku przyjętego sprawozdania z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 20.868 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.135.939,61 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. Zaległości wynoszą 2.153,78 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 81.841,45 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 56.838,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 352.859,48 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 185.031,32 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka. Zaległości wynoszą 31.964,65 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 8.863.640,00 zł, czyli 100% planu. Podatek ten otrzymuje Gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 294.011 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 24 zł (trwały zarząd za użytkowanie jeziora Połęczyńskiego),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 32.947,28 zł,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 394 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **36.796.110,00 zł** (100,07% planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **24.012.705 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1.096.494,00 zł**,
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie **588.454,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **9.418.895 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.021.580 zł**,
- środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie) w kwocie **466.482 zł** (na dodatkowe zadania oświatowe),

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek z założonych lokat w kwocie 191.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.931.243,60 zł**, co stanowi 59,09% planowanych dochodów i dotyczą:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw w kwocie 156 zł (za wydanie duplikatów świadectw: SP Somonino- 130 zł, ZSP Goręczyno- 26 zł),
- wpływów z różnych opłat w kwocie 480 zł (za wydanie duplikatów legitymacji: SP Somonino- 435 zł, SP Egiertowo- 45 zł),
- wpływów z najmu w kwocie 79.947,46 zł w tym: hali sportowej w Goręczynie- 29.703,67 zł i Somoninie- 28.296,00 zł, siłowni w Somoninie- 20.652,79 zł oraz boiska w Borczu- 1.295,00 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 592.453,60 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 564.268,60 zł oraz za wyżywienie i wynajem pomieszczeń dla uczestników półkolonii w SP Somonino– 4.185,00 zł, a także umowa zawarta pomiędzy ZSP w Goręczynie z Polskie Sieci Energetyczne na realizację zadania pn. „Wzmocnij swoje otoczenie”– 24.000 zł,

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia za 2023 rok) w kwocie 1.415,83 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 19.641,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 205.353,99 zł w tym: z tytułu zwrotów za dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Somonino- 198.937,99 zł, 0,3% dochodu z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego- 4.096 zł oraz wpłat rodziców (tzw. wkład własny) do projektu „Podróże z klasą” -2.320,00 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS+ w kwocie 286.766,25 zł na realizację następujących projektów:
 - a) „Prześladowanie w sieci” w kwocie 25.996,16 zł
 - b) „Akredytacja II” w kwocie 39.404,16 zł
 - c) „Akredytacja III” w kwocie 195.921,40 zł
 - d) „Akredytacja IV w kwocie 25.444,53 zł
- środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD -Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 432.068,36 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu”,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 23.204,90 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 337.645,34 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 1.448.616,00 zł,
- dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Małe kroki do wielkiego rozwoju – edukacja przedszkolna w Gminie Somonino” w kwocie 379.133,35 zł,
- środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD -Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.499.998,96 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na „Modernizację stołówek w SP Somonino i ZSP w Goręczynie” w kwocie 130.759,53 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w SP Goręczyno w kwocie 25.025,00,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 150.645,25 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w kwocie 47.000 zł,
- dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (PLUS+) w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Matematyka i robotyka – ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino” w kwocie 270.932,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **109.423,11 zł**, co stanowi 82,52 % planu i jest to :

- dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych w kwocie 606,99 zł,
- dotacja celowa z POW NFZ na „Program profilaktyki osteoporozy” w kwocie 108.816,12 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.172.297,92 zł**, co stanowi 94,80% planu i są to głównie dotacje :

- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 677.411,18 zł,
- na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej (zespół interdyscyplinarny) w kwocie 5.999,99 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 75.835,66 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 27.620,87 zł,
- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotyczących pomocy osobom potrzebującym w postaci wypłaty bonu energetycznego w kwocie 479.332,21 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 619.748,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 32.206,00 zł (opiekun sądowy),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 129.716,60 zł,

- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 156.470 zł,
- na dofinansowanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w kwocie 19.093,57 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 124.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego w kwocie 553.358,96 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 54.164,24 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu i na zasiłki,

Ponadto otrzymano:

- dotacje z Gminy Kartuszy na utrzymanie uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 49.897,56 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS) w kwocie 37.864,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 46.972,50 zł (odpłatność za schronienie- 46.303,50 zł, 0,03 % dochodu z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 669,00 zł),
- wpływy z usług w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 20.324,20 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 964,12 zł (za specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 61.317,34 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **182.398,35 zł**, co stanowi 90,52% planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 33.268,29 zł (w tym: podpisana umowa na zadanie „Wzmocnij swoje otoczenie w kwocie 24.000 zł),
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 112.833,30 zł,
- dotacja celowa z Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 12.725,00 zł na realizację projektu „Od ziarenka do bochenka – edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży”,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 306 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i świadczeń 40 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID– 19 w kwocie 23.265,76 zł na wypłatę dodatku gazowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **54.738,16 zł**, co stanowi 37,60% planowanych dochodów i dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą stypendiów w kwocie 49.175,32 zł i wyprawki szkolnej- 1.541,81 zł,
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy- 4.021,03 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **9.815.947,36 zł**, co stanowi 97,04% planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 9.514.856,83zł,
- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 3.500,00 zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 819,99 zł,
- realizację zadania - „Asystent rodziny” i dodatek motywacyjny w kwocie 60.106,86 zł,
- na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 82.020,61 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 89.378,35 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów budżetu państwa, oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie uzyskano w kwocie 65.264,72 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 2.589.313,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.789.715,81 zł**, co stanowi **98,08%** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 4.691.912,36 zł. Zaległości wynoszą 384.615,83 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- środki z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących z programu „Czyste powietrze” w kwocie 71.804,17 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,75,

- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kwocie 1.603,36 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 8.319,07 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 28.910,10 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.648,00 zł,
- środki z NFOŚ i GW na utylizację azbestu w kwocie 26.832,00 zł ,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów (za nieterminowe wykonanie prac) w kwocie 2.668,00 zł,
- dotacja celowa z Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zero waste – odkryj złoto w ogrodzie i w domu” w kwocie 5.770,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w kwocie 58.934,00 zł na realizację dwóch projektów tj. „Zielone dziedzictwo Gminy Somonino” w kwocie 37.894,00 zł i „Akcja eko-edukacja” w kwocie 21.040,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Fundusz Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno– sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino” w kwocie 1.883.312 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.794.391,96 zł**, co stanowi 94,22% planowanych dochodów i są to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów (za nieterminowe wykonanie prac) w kwocie 39.562,88 zł,
- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.754.829,08 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:
 - „Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach” – 143.095,42 zł,
 - „Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie” – 196.641,48 zł,
 - „Remont budynku gospodarczego w Piotrowie” – 254.329,46 zł,
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie” – 489.878,32 zł
 - „Dotacja dla kościoła w Hopowie na remont na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie” – 136.759 zł,
 - „Dotacja dla kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej” – 53.773,50 zł,
 - „Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu” – 480.351,90 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **47.686,01 zł**, co stanowi 107,80% planowanych dochodów i są to:

- wpływy z dzierżawy przez (GPRU) hal sportowych w Egiertowie i Borczu oraz za dzierżawę boiska sportowego w Somoninie w kwocie 47.686,01 zł.

**Wynik finansowy za rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
1.828.218,85 zł.**

**W roku 2024 spłacono kolejne raty kredytów oraz wykupiono serie obligacji
zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 1.762.000 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2024 roku
wynosi 18.066.000,00 zł i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
1.028.000,00 zł.**

WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 92.299.523,67 zł, co stanowi 82,26 %
planu, w tym:**

- **wydatki bieżące** wyniosły **70.435.927,60 zł**, co stanowi 83,03% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **21.863.596,07 zł**, co stanowi 69,92% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	21 863 596,07 zł	- zł	21 863 596,07 zł	23,69%
2.	Wydatki bieżące w tym:	70 004 053,61 zł	431 873,99 zł	70 435 927,60 zł	76,31%
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417, 474,475,479,480)	25 538 625,81 zł	102 753,51 zł	25 641 379,32 zł	36,40%
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 471, 485)	5 335 508,88 zł	19 923,83 zł	5 355 432,71 zł	7,60%
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303,304)	1 485 510,68 zł	3 926,40 zł	1 489 437,08 zł	2,11%

2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326, 328, 329)	11 208 719,67 zł		11 208 719,67 zł	15,91%
2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	1 191 574,63 zł		1 191 574,63 zł	1,69%
2.6.	Dotacje (§§ 234,248,254, 271, 282,283, 290)	4 862 095,33 zł		4 862 095,33 zł	6,90%
2.7.	Obsługa długu (§809,811)	1 139 718,72 zł		1 139 718,72 zł	1,62%
2.8.	Pozostałe wydatki	19 242 299,89 zł	305 270,25 zł	19 547 570,14 zł	27,75%
	Ogółem wydatki	91 867 649,68 zł	431 873,99 zł	92 299 523,67 zł	100,00%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **1.190.816,69 zł** co stanowi (99,93 %) planowanych wydatków bieżących z tego:

- 7.539,29 zł – wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 9.977,29 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 265 zł – polisa ubezpieczeniowa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji,
- 572.760,11 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego + koszty obsługi tego zadania, który w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa,
- 275 zł – różne opłaty (opłata za usługi wodne- boisko Goręczyno)
- 600.000 zł dopłata Gminy jako Wspólnika do udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Usługowym w Sławkach, celem zwiększenia kapitału rezerwowego spółki.

W dziale 600 - Transport – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **1.081.597,60 zł**, co stanowi (94,95%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na zapewnienie transportu podczas wyborów na wójta, do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 15.710,40 zł, które w całości pokryto dotacją z budżetu państwa,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 998.706,73 zł.

Koszty w w/w kwocie dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących, głównie na:

- remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie i utwardzenie tłuczniem, gruzem kruszywem łamanym lub ułożeniem płyt yombo,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych,
- wykonanie i remonty przepustów drogowych oraz ich udrażnianie,

- wymiana krawężników drogowych i progów zwalniających,
- zakup i montaż znaków drogowych, luster, tablic z nazwami ulic, barier drogowych oraz gablot sołeckich,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dotyczących remontów dróg gminnych,
- wycinkę drzew, krzewów, gałęzi i ich wywiezienie,
- opłacenie polisy OC od wszystkich ryzyk,
- na bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydano 28.753,13 zł. Koszty w w/w kwocie dotyczą zakupu artykułów remontowych oraz wykonania naprawy i konserwacji przystanków autobusowych, zakupu i montażu wiat przystankowych.
- na bieżące funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydano 38.427,34 zł. Koszty w w/w kwocie dotyczą zakupu art. chemicznych, paliwa i części do kosiarki, art. do drobnych napraw, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, paliwo gazowe do ogrzewania dworca PKP, czyszczenie i impregnację fontanny przy dworcu PKP oraz opłaty za czynsz i dzierżawę gruntu przy budynku dworca PKP w Somoninie.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki poniesiono wydatki w kwocie **79.721,60 zł** stanowiące 84,99% planu wydatków bieżących z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakup kamery monitoringu CCTV w Somoninie, zakupy środków czystości, materiałów ogrodnich i remontowych, przeglądy techniczne, opłata za energię elektryczną),
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (prace porządkowe),
- wykonanie oznakowania odcinka szlaku rowerowego w Kamienne Kręgi -18 km,
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce - Somonino (wykaszenie i porządkowanie terenu),
- bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Połączynie i Kameli, stawu w Hopowie, plaży w Kameli (utrzymanie terenów zieleni, wykaszanie i porządkowanie terenu, prace naprawcze m.in. wymiana tablic, malowanie pomostów, ławek i elementów drewnianych),
- wykonania remontu moło w Ostrzycach oraz ławek przy zejściu do moło, poprzez wymianę uszkodzonych desek,
- naprawy mostu pływającego przy przystani kajakowej w Goręczynie,
- wykonania przeglądów technicznych obiektów turystycznych,

Ponadto, przekazano dotacje celowe Organizacjom pozarządowym w kwocie 15.500,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach Turystyki, a są to:

- dotacja dla Fundacji Cactusarium na zadanie pn. „Turystyka i krajoznawstwo”,

- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na zadanie pn. „IV Harcerski Rajd Pieszy”.
- dotacja dla Stowarzyszenia Hopobabki na zadanie pn. „Co te babki zmalowały – malownicza wędrówka po Kaszubach”,
- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich Piotrowanie na zadanie pn. „Z nami odkrywaj historię Piotrowa”,
- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach na zadanie pn. „Posmakuj Historię – na szlaku dawnych karczm Gminy Somonino”,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kaszubski Zakątek na zadanie pn. „Zielona Szkoła z Nordic Walking i Kaszubskim Zakątkiem”,
- dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia na zadanie pn. „Poznajemy szlaki rowerowe Gminy Somonino”.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie **365.567,95 zł** stanowiące 84,15% planu wydatków bieżących, z tytułu bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup opału, przeglądy techniczne, roboty geodezyjne dotyczące pomiaru mieszkań komunalnych, usługi kominiarskie) .

W tym dziale w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 88,35%, co kwotowo wynosi 305.163,17 zł z tytułu:

- wykonania operatów szacunkowych i robót geodezyjnych dotyczących uregulowania stanu prawnego działek oraz opłaty za wypisy i wyrisy,
- wykonanie odwodnienia w kotłowni budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie oraz prace remontowe w pozostałych świetlicach,
- opłat notarialnych, adiacenckich i sądowych oraz ogłoszeń prasowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste: gruntów pokrytych wodami jezior (grunt pokryty wodami jeziora połęczyńskiego), ciągu pieszego od Ośrodka Zdrowia, drogi i parkingu przy PKP, drogi do dworca w Wieżycy, dzierżawy działki w Wyczechowie pod przystań kajakową,
- wypłacono odszkodowanie za przejęte działki w m. Kamela, Ramleje, Wyczechowo w celu rozbudowy oraz poszerzenia dróg gminnych.

Ponadto, poniesiono wydatki, w zakresie świetlicy wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie: wykonano roczny przegląd techniczny budynku, poniesiono wydatek za: opłatę za energię, opłaty za internet w świetlicy w Piotrowie oraz zakupiono środki czystości i akcesoria do sprzątania, zakupiono pellet do ogrzewania .

W ramach **Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano 48.885,79 zł m.in. na:

- zakup opału do mieszkań komunalnych, opłacenie polis ubezpieczeniowych budynków, wykonanie pomiaru powierzchni budynków, wykonanie przeglądów technicznych,

- wykonanie remontów mieszkań komunalnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej mieszkań oraz uszczelnienie kominów w budynku w Egiertowie.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 11.518,99 zł z tytułu wypłacenia odszkodowania dla PKP na podstawie wyroku eksmisji w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości PKP przez mieszkańca gminy oraz z tytułu opłaty za wynajem i pozostałe opłaty eksploatacyjne lokalu socjalnego.

W dziale 710 – Działalność usługowa - poniesiono wydatki w kwocie **189.584,53 zł** stanowiące 88,18% planu wydatków bieżących.

Z tego, wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 187.584,53 zł, gdzie główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich publikacji w prasie,
- opłaty za dostęp oraz utrzymanie serwisu mapowego GISON, WUZETKA, MPZP, DROGI .

Ponadto, zakupiono materiały i wykonano prace porządkowe w rejonie masowego grobu pomordowanych w czasie II wojny światowej w Lesie Hopowskim w ramach otrzymanej dotacji, na utrzymanie cmentarzy, od Wojewody Pomorskiego w kwocie 2.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 88,19%, co stanowi **7.306.473,07 zł** i kształtują się następująco:

- 173.844,03 zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie (dotyczy realizacji spraw obywatelskich), które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 193.019,56 zł – utrzymanie Rady Gminy Somonino,
- 6.145.060,34 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup środków chemicznych, materiałów biurowych, pieczętek, druków, zakup komputerów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, drukarek i innych akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, krzeseł biurowych, materiałów konserwacyjnych, dostawy energii, paliwa gazowego, wody i ścieków, szkoleń, programów i licencji

komputerowych, ubezpieczenia mienia, budynków oraz sprzętu od wszelkich ryzyk, odpis na ZFŚS.

- 136.857,06 zł – promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 76.800 zł – diety sołtysów,
- 55.709,53 zł – składki członkowskie dla : Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (8.551,00 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (12.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY (10.742 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.862,25 zł), Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego na 2024 (20.554,28 zł).
- 525.182,55 zł – koszty w zakresie pozostałej działalności z czego :
 - 9.840 zł to koszt realizacji zadania unijnego pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – Cyfrowa Gmina” ,
 - 813,00 zł to dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii „Rowerowy Maj”,
 - 514.529,55 zł – to m.in.: wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, usługa gastronomiczna na uroczystości jubileuszowe, emisja kondolencji w prasie i internecie, kalendarze, materiały konserwacyjne i art. do remontów pomieszczeń, usługi remontowe w budynku UG, opłaty za BIP i RTV oraz utrzymanie strony internetowej, sprawowanie służby BHP, obsługa prawna, monitorowanie sygnałów alarmowych, opłata pocztowa, usługa brakowania dokumentacji niearchiwalnej, usługa archiwizacji dokumentów, odgrzybianie i przegląd klimatyzatorów w budynku UG, wykonanie serwisu agregatu stacjonarnego FOGO, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej wraz z osprzętem w pomieszczeniu UG, naprawa gablot informacyjnych z sołectw, usługa monitorowania pojazdów świadczących usługę zimowego utrzymania dróg, usługa wywieszania oraz zdejmowanie flag z tytułu różnych świąt narodowych i kościelnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **248.283,80 zł** co stanowi 99,92% planu wydatków bieżących.

Z tego:

- **2.200,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu wykonywania aktualizacji list wyborców (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- **148.177,90 zł** wydatkowano z tytułu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborów wójtów (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- **97.905,90 zł** wydatkowano z tytułu organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **769.659,92 zł** co stanowi 96,04% planu wydatków bieżących.

Z tego :

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 716.241,72 zł, co stanowi 96,24% planu. Poniesiono wydatki z tytułu: przekazania dotacji w łącznej kwocie 29.500 zł dla: jednostki OSP Goręczyno na dofinansowanie zakupu trzech ubrań specjalnych, dla jednostki OSP Hopowo na dofinansowanie zakupu dwóch radiotelefonów cyfrowych i dla OSP Kamela na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych, wydatki na wynagrodzenia z tytułu: udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, badań profilaktycznych strażaków jednostek OSP, zakupu umundurowania, zakupu paliwa, części samochodowych, opału, paliwa gazowego, dostawy energii i wody, usługi kominiarskiej w jednostkach OSP, telefonii i internetu, ubezpieczenia, napraw i przeglądów samochodów pożarniczych, utrzymania gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, przeglądów technicznych samochodów oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, osprzętu do systemu e-remiza, aparatów oddechowych, radiotelefonów i mikrogłośników oraz zakup materiałów do uzupełnienia walizek medycznych w jednostkach OSP, wyposażenia jednostek OSP (węże strażackie, aparaty oddechowe, latarki). Ponadto wykonano: pomiary elektryczne oraz instalację alarmową w jednostkach OSP Gminy Somonino, wymieniono opony i akumulatory w wozach pożarniczych, zakupiono materiały do remontów pomieszczeń w budynkach jednostek OSP, wymieniono oraz zmodernizowano oświetlenie w jednostkach OSP, dokonano naprawy pieca w jednostce OSP Egiertowo, remont sufitu w budynku OSP Kamela itp.
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 498,20 zł, co stanowi 9,06% planu. Poniesiono wydatki z tytułu: delegacji służbowych oraz szkolenia pracownika Urzędu Gminy w Somoninie na stanowisku Ochrony Informacji Niejawnych,
- Wydatki w zakresie pozostałej działalności na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 52.920 zł, co stanowi 99,36% planu. Poniesiono wydatki z tytułu zakupu ubrań specjalnych, latarek, hełmów dla jednostek OSP Gminy Somonino oraz miernika wielogazowego dla OSP Egiertowo w ramach „Pomorskie OSP 2024”. Ponadto, poniesiono wydatki związane z usługą transportową związaną z dostarczeniem sprzętu i produktów w ramach działań usuwania skutków powodzi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę **1.139.718,72 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatek wiejski, doksztalcanie nauczycieli oraz ZFSS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	26.849.220,35	2.035.738,00	5.077.320,81	1.597.504,32	3.345.525,00	38.905.308,48
SP Borcz	2.573.173,42	-	484.001,12	1.300,17	-	3.058.474,71
SP Egiertowo	4.875.863,05	585.553,75	577.513,65	-	-	6.038.930,45
ZSP Goręczyno	6.405.864,56	489.773,90	874.761,39	-	-	7.770.399,85
SP Somonino	7.625.474,19	634.412,29	1.111.652,90	238.306,34	-	9.609.845,72
UG	446.622,00	138.210,74	1.356.998,54	161.287,50	3.154.089,17	5.257.207,95
Razem	21.926.997,22	1.847.950,68	4.404.927,60	400.894,01	3.154.089,17	31.734.858,68
Procent wykonania	81,67%	90,78%	95,59%	25,10%	94,28%	81,57%,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę **31.734.858,68 zł**, co stanowi 81,57% planu (38.905.308,48 zł).

Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcania nauczycieli, oraz stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatku wiejskiego, doksztalcanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 21.926.997,22 zł, co stanowi 81,67% planu (26.849.220,35 zł),

- na utrzymanie trzech stołówek szkolnych w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie oraz w Urzędzie Gminy na doposażenie stołówek wydano łącznie 1.847.950,68 zł, co stanowi 90,78% planu (2.035.738,00 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe i wyposażenie, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych i itp.), na dowożenie uczniów, poniesiono łączny wydatek 4.404.927,60 zł na plan 5.077.320,81 zł, co stanowi 95,59%,
- koszty związane z realizacją programów z udziałem unii europejskiej ERASMUS „+” w kwocie 400.894,01 zł na plan 1.597.504,32 zł, co stanowi 25,10% , w tym na :
 - program pn. „Fotografia” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 1.300,17 zł,
 - program pn. „Akredytacja III” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 212.861,81 zł,
 - program pn. „Akredytacja IV” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 25.444,53 zł.

W ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą 3.154.089,17 zł, co stanowi łącznie 94,28% planu rocznego (3.345.525,00 zł), a dotyczą następujących dotacji:

- podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych oraz innych niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie naszej Gminy z tego:
 - Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Somoninie– 2.374.840,61zł
 - Niepubliczne Przedszkole „JUNIOR” w Hopowie – 475.194,68 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach - 201.596,17 zł,
 - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny *Wesoły Skrzat” w Ostrzycach – 102.457,71 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 615.460,01 zł wykorzystano w 85,79% tj. **527.972,49 zł** .

Środki finansowe dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w kwocie 417.785,34 zł, w szczególności na:

- dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii,

- przeprowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Somonino,
- realizację projektów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy,
- poniesiono koszt pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz psychologicznej dla mieszkańców Gminy Somonino z problemem uzależnienia,
- poniesiono koszt kolonii profilaktycznych w Elku dla dzieci z problemami przemocy domowej i uzależnień,
- wypłatę ryczałtów dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup nagród, pucharów i medali dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów profilaktycznych do przeprowadzania zajęć profilaktycznych (np. namioty, stroje i akcesoria sportowe, gogle VR, manekin – fantom, kije nordic walking, parasolki, vouchery na basen, gry, książki i art. szkolne do świetlic szkolnych oraz pokoi pedagoga i psychologa na zajęcia profilaktyczne).

Ponadto w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 64,59 % w kwocie 110.187,15 zł na: na materiały biurowe 606,99 zł oraz poniesiono wydatki w ramach akcji „Program profilaktyki osteoporozy” (109.580,16 zł),

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2024 rok.

1.	Niewykorzystane środki za rok poprzedni (2023 r.)	21.778,01 zł
2.	Uzyskane dochody w 2024 r.(§ 0270)	81.841,45 zł
3.	Uzyskane dochody w 2024 r.(§ 0480)	352.859,48 zł
4.	Razem środki do dyspozycji w 2025 r.	456.478,94 zł
5.	Poniesione wydatki (85153 i 85154) w 2024 r. (bieżące i majątkowe)	417.785,34 zł
6.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2025	38.693,60 zł

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą **6.595.712,04 zł**, co stanowi 94,28% planu (6.996.021,67 zł), które wykorzystano następująco:

- zakup usług za pobyt 13 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosienicach, Strzebielinku, Kobysewie, Stawiskach, Tolkmicko, Wielkie Wyręby, Szpęgawsk, Kątach i Stężycy) wydatkowano 861.577,62 zł (99,58% planu),

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 813.569 zł (z czego 677.411,18 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 803.097,87 zł, co stanowi 98,71% planu,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 10.000 zł wydatkowano 9.998,63 zł, co stanowi 99,99% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 84 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – na plan 80.000 zł wydano 75.835,66 zł, tj. 94,79% planu, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 230.500 zł (z czego: 27.620,87 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 196.819,99 zł, tj. 85,39% planu. Pomocą objęto 310 osób,
- dodatki mieszkaniowe - na plan 861.935,99 zł wydano 703.159,95 zł, tj. 81,58% planu,
- zasiłki stałe - na plan 714.748 zł wydano 696.516,28 zł, tj. 97,45% (zasiłki w kwocie 619.748 zł sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa a pozostałą kwotę wypłacono ze środków własnych gminy). 77 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 1.477.177 zł wykorzystano 95,02%, tj. 1.403.554,29 zł, (w tym 161.922,60 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa)
- usługi opiekuńcze – na plan 372.906 zł wykonanie wynosi 296.950,92 zł, tj. 79,63% planu (w tym 175.563,57 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa). Usługą opiekuńczą objęto 18 osób,
- dożywianie uczniów (163 uczniów)–na plan 187.333 zł wydano 179.962,74 zł (w tym 124.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa), tj. 96,07% planu,
- utrzymanie CIS – na plan 766.640 zł wykorzystano 756.714,89 zł tj. 98,70% planu,
- pozostała działalność - na plan 616.032,68 zł wydatkowano 611.523,20 zł, tj. 99,27% planu (w tym z dotacji na dotacji na: dodatek osłonowy – 548.532,44 zł, na utrzymanie systemu POMOST– 4.826,52 zł, z Funduszu Pomocy Ukrainie– 54.164,24 zł).

Wydatki bieżące w tym dziale to głównie:

- wydatki poniesione na wypłatę dodatków osłonowego wraz z kosztami obsługi. Na plan 548,532,44 zł wydatkowano 548.532,44 zł tj. 100,00% planu,
- wydatki poniesione na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST. Na plan 4.836,00 zł wydatkowano 4.826,52 zł tj. 99,80% planu,
- wydatki poniesione na realizację zadania dotyczącego zapewnienia jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu, z tytułu otrzymania

środków z Funduszu Pomocy Ukraina. Na plan 54.164,24 zł wydatkowano 54.164,24 tj. 100,00% planu,

- wydatki na realizację Plenerowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie Wędkowanie”. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł z czego wydatkowano 4.000 zł. tj. 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą **215.262,31 zł**, co stanowi 70,33% planu (306.073,83 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 249.020,64 zł (w tym: 112.833,30 zł to dotacja z powiatu) wykonano 164.443,59 zł, co stanowi 66,04 % planu,
- realizację programu z udziałem środków unii europejskiej pn. „Od ziarenka do bochenka – edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży” na plan 13.581,50 zł wydatkowano 13.050,00 zł tj. 96,09% planu,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty świadczeń (jednorazowe świadczenie 300 zł, + koszty obsługi) dla obywateli Ukrainy z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – na plan 306,00 wydatkowano 306,00 zł tj. 100.00% planu,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty dodatków: gazowego wraz z kosztami obsługi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano w kwocie 23.265,76 zł na plan 24.147,96 zł tj. 96,35% planu.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 14.196,96 za usługę zapewnienia dostępu do internetu dla 3 gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **101.131.99 zł**, tj. 69,53% planu (200.689 zł).

- 192.025 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 92.910,96 zł, tj. 48,38% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 50.717,13 zł),
- 4.200 zł to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- 4.464 zł to planowane środki na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 4.021,03 zł tj. 90,08 % planu.

Dział 855 - Rodzina - W tym zakresie, wydatki bieżące zamknęły się kwotą **10.615.512,17zł**, co stanowi 96,87% planu (10.958.758,72 zł), które wykorzystano następująco:

- Świadczenia wychowawcze (500+) – na plan 5.500 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 63,64%. Świadczeniem wychowawczym objęto 7 rodzin (całość sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne – na plan 9.838.124 zł wykorzystano 9.526.856,83 zł, tj. 96,84% (kwotę 9.518.356,83 zł sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1) zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 448 rodzin w tym. 12 rodzin z Ukrainy; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 58 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 554 osób, w tym 6 z Ukrainy ; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 104 osoby w tym 1 z Ukrainy; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 2 osoby, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 83 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 64 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobierają 2 osoby; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymuje 74 osoby w tym 4 z Ukrainy,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny plan 1.100 zł wykorzystano w kwocie 819,99 co stanowi 74,54 % planu (całość sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny – „Asystent rodziny” - na plan 250.156,37 zł wydatkowano 221.749,91 zł, (z czego 60.106,86 zł do dofinansowanie w formie refundacji na „Asystent Rodziny” z Funduszu Pracy oraz dotacja na dodatek motywacyjny), tj 88,64% planu,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 392.000,00 zł wydatkowano 391.730,15 zł, co stanowi 99,93 %. W rodzinach zastępczych przebywa 31 dzieci,
- zadania w zakresie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych - na plan 303.000 zł wydatkowano 302.956,33 zł co stanowi 99,99 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów- na plan 85.000 zł wykorzystano kwotę 82.020,61 co stanowi 96,49 % planu (całość to dotacja z budżetu państwa),
- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – na plan 89.378,35 zł wydano 89.378,35 zł tj. 100% (całość sfinansowano dotacją z Funduszu Pomocy Ukraina).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie **6.580.599,91 zł**, co stanowi w 89,06% planu (7.388.572,96 zł). Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 154.458,41 zł - na gospodarkę ściekową - z tytułu dopłaty do 1 m3 ilości ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych,
- 4.847.906,26 zł - na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia sołtysów za inkaso i zlecenia za dostarczanie decyzji, opłata pocztowa, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚS i inne). Rozliczenie środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

1.	Niewykorzystane środki za rok 2023	516.732,40 zł
2.	Uzyskane dochody w 2024 roku	4.691.912,36 zł
3.	Razem środki do dyspozycji	5.208.644,76 zł
4.	Poniesione wydatki w 2024 roku	4.847.906,26 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystanie w roku 2025	360.738,50 zł

- 721.687,58 zł - oczyszczanie miast i wsi – zimowe utrzymanie dróg (401.579,52 zł), zamiatanie dróg po okresie zimowym, opróżnianie koszy ulicznych, zakup pojemników na odpady, wykaszanie poboczy,
- 7.873,00 zł - utrzymanie zieleni - zakup ziemi, nawozów i kwiatów do upiększania terenu przy budynku UG, prace porządkowe przy UG w Somoninie,
- 36.453,96 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (w całości pokryte dotacją otrzymaną z WFOŚiGW),
- 4.830,91 zł – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki związane z przyznaniem dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dotację otrzymały:
 - Koło Gospodyń Wiejskich Piotrowanie na zadanie pn. „Sąsiedzki ekopiknik międzypokoleniowy” – 1.000 zł ,
 - Stowarzyszenie Hopobabki na zadanie pn. „Moda cyrkularna – naprawiaj i noś” – 830,91 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” na zadanie pn. „Czyste Wody – Zdrowe Ryby” – 2.000 zł,
 - Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt pn. „W trosce o dzikość – pomagaj z głową” – 1.000,00 zł.

- 584.280,77 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów,
- 10.090,62 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – monitoring składowiska odpadów w Kaplicy (wykonanie badań chemicznych wód podziemnych oraz pomiar składu gazu składowiskowego) ponadto zakupiono statuetki w ramach podziękowania za organizację sprzątania rzeki Raduni, zakup nagród na konkurs „Piękna Wieś”, wykonanie usługi poboru i badania wody powierzchniowej z jeziora Połęczyńskiego i Ostrzyckiego, wykonanie pomiaru geodezyjnego osiadania składowiska odpadów w Kaplicy,
- 0,15 zł - transport i utylizacja azbestu- rozliczenie za 2023 rok,
- 213.018,25 zł – pozostała działalność – w tym:
 - 80.374,91 zł - wydatki związane z realizacją projektów :
 - pn. „Akcja eko-edukacja” - 29.381,88 zł (21.040,00 zł to dotacja otrzymana z WFOŚiGW),
 - pn. „Zielone dziedzictwo Gminy Somonino” – 42.293,28 (37.894,00 zł to dotacja z WFOŚ i GW)
 - pn. „Złap oddech” – 8.699,75 zł (refundacja z WFOŚ nastąpi w roku 2025)
 - 40.292,00 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi kotami i utylizację martwej zwierzyny,
 - 92.3541,34 – z tytułu utrzymania bieżącego placów zabaw. Zakupiono materiały remontowe na place zabaw, paliwo i części do kosiarki przeznaczonej do wykaszania traw na placach zabaw, wykonano przeglądy i konserwację placów oraz szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na placach zabaw. Ponadto, uiszczono opłatę za pobór wód powierzchniowych z rzeki Raduni do nawadniania boiska sportowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą **1.652.323,00 zł**, co stanowi 99,90% planu (1.653.900,00 zł), które wydano na :

- w zakresie działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 4.323,00 zł. Poniesione wydatki to: zakup kompozycji okolicznościowych, gadżetów patriotycznych oraz zakup usług np. koszt transportu i wynajem ławek,
- przekazano dotacje dla GOK w kwocie 1.200.000 zł i Gminnej Bibliotece w kwocie 448.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano **41.131,13 zł** tj. 82,56% planu (49.700 zł). Wydatki poniesiono na :

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 8.690,84 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32.440,29 zł w tym: na pokrycie kosztów z tytułu przyznania decyzją Wójta Gminy Somonino nagród i stypendiów sportowych za wyniki sportowe w łącznej kwocie 5.400 zł, zakupu pucharów, statuetek, dyplomów, medali, pucharów i nagród dla uczestników: Gminnych Igrzysk Dzieci w Dwa Ognie, Igrzysk Dzieci w Mini Piłce siatkowej, Gminnych Igrzysk w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, Gminnych Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców, Powiatowych Igrzysk Młodzieży w koszykówce oraz Gminnych Igrzysk Młodzieży w siatkówce, Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej, Gminnych Sztafetowych Biegów Przełajowych, Gminnych Igrzysk w Unihokeju, Igrzysk w tenisie stołowym, zawodów sportowych w halowej piłce nożnej, Mistrzostw Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep, zawodów wędkarskich ponadto, przyznano nagrody dla wszystkich uczestników akcji Rowerowy Maj. Poniesiono również koszty związane z zapewnieniem przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaceniem delegacji sędziowskich, a także wydatek związany z opłaceniem poczęstunku na zakończenie sportowego roku szkolnego.

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2024 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				13 169 780,74 zł	12 661 826,36 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	572 760,11 zł	572 760,11 zł
Budżet Państwa	600	60004	2010	Dotacja na lokalny transport zbiorowy	17 855,20 zł	15 710,40 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG- sprawy obywatelskie	189 688,00 zł	173 844,03 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 200,00 zł	2 200,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	148 272,00 zł	148 177,90 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 000,00 zł	97 905,90 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	153 501,00 zł	150 645,25 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	607,00 zł	606,99 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDS w Rybakach	678 369,00 zł	677 411,18 zł
Budżet państwa	852	85215	2010	Dotacja - bon energetyczny	636 935,99 zł	479 332,21 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS – wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	32 500,00 zł	32 206,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	170 000,00 zł	156 470,00 zł
Budżet państwa	852	85295	2010	Dodatek osłonowy	548 532,44 zł	548 532,44 zł
Budżet państwa	852	85295	2010	Dodatek pomostowy	4 836,00 zł	4 826,52 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,składki społeczne, zdrowotne	9 824 124,00 zł	9 514 856,83 zł
Budżet państwa	855	85502	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	5 500,00 zł	3 500,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 100,00 zł	819,99 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	85 000,00 zł	82 020,61 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				2 819 838,79 zł	2 668 628,14 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	706 448,00 zł	706 448,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli	662 792,00 zł	662 792,00 zł
Budżet państwa	801	80106	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych	79 376,00 zł	79 376,00 zł
Budżet państwa	801	80148	2030	Dotacja celowa - "Modernizacja stołówek w SP Somonino i ZSP w Goręczynie"	159 504,00 zł	130 759,53 zł
Budżet państwa	852	85205	2030	Dotacja celowa - real. zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej (zespół interdyscyplinarny)	6 000,00 zł	5 999,99 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00 zł	75 835,66 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dotacja celowa - zasiłki okresowe	30 000,00 zł	27 620,87 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	619 748,00 zł	619 748,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	130 616,00 zł	129 716,60 zł

Budżet państwa	852	85228	2030	Dotacja celowa - real. usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	43 376,00 zł	19 093,57 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie "Postłek w szkole i w domu"	124 000,00 zł	124 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	135 000,00 zł	49 175,32 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	6 125,00 zł	1 541,81 zł
Budżet państwa	855	85504	2030	Dotacja na realizację zadania "Asystent rodziny" i dodatek motywacyjny	36 853,79 zł	36 520,79 zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				21 320 165,46 zł	14 608 551,59 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego w Rybakach	84 000,00 zł	84 000,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego w Połęczynie	64 000,00 zł	64 000,00 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60016	6290	Dotacja na przebudowę drogi gminej nr 168026G w Ramlejach (w kier. Smętowa)	116 739,00 zł	116 739,00 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa	2 344 851,04 zł	2 344 851,04 zł
Minist.Kultury i Dziedzictwa Narodowego	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	750	75095	2100-62	Dotacja na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	317,55 zł	317,55 zł
Wpłaty jednostek OSP Gminy Somonino	754	75495	2700	Wpłaty jednostek OSP Gminy Somonino na "Pomorskie OSP "	8 090,00 zł	8 090,00 zł
Urząd Marszałkowski	754	75495	2710	Dotacja celowa na "Pomorskie OSP"	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Kartuzach	754	75495	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów bieżących w jednostkach: OSP Goręczyno, OSP Hopowo i OSP Kamela	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Kartuzach	754	75495	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kaplicy	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Kartuzach	754	75495	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Somoninie	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Gmina Kartuszy	754	75495	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Somoninie	70 000,00 zł	70 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	758	75814	2100-62	Dotacja na zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy	466 482,00 zł	466 482,00 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	801	80101	6370-21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borczu	432 068,36 zł	432 068,36 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	801	80104	6370-21	Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	13 000 000,00 zł	6 499 998,96 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci w SP Goręczyno	27 115,00 zł	25 025,00 zł
Ministerstwo Edukacji i Nauki	801	80195	2020	Dotacja na "Podróże z klasą"	47 000,00 zł	47 000,00 zł
POW NFZ	851	85195	2440	Program profilaktyki osteoporozy	132 000,00 zł	108 816,12 zł

Gmina Kartuszy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	51 000,00 zł	49 897,56 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	852	85295	2100-62	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu	54 164,24 zł	54 164,24 zł
Starostwo Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	112 833,30 zł	112 833,30 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-44123	Dodatek gazowy	24 147,96 zł	23 265,76 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	853	85395	2100-62	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenie 300 zł, wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o pesel	2 786,00 zł	306,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	854	85495	2100-62	Zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy	4 464,00 zł	4 021,03 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Środki na realizację zadania -Asystent rodziny	23 832,58 zł	23 586,07 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	855	85595	2100-62	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	89 378,35 zł	89 378,35 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na „Czyste powietrze”	46 000,00 zł	71 804,17 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	900	90015	6370	"Rozświetlamy Polskę"	41 040,00 zł	- zł
NFOŚ	900	90026	2460	Dotacja na utylizację azbestu	35 000,00 zł	26 832,00 zł
WFOŚ i GW	900	90095	2460	Projekt "Zielone dziedzictwo Gminy Somonino"	37 915,00 zł	37 894,00 zł
WFOŚ i GW	900	90095	2460	Projekt "Akcja eko-edukacja"	21 160,00 zł	21 040,00 zł
WFOŚ i GW	900	90095	2460	Projekt "Złap oddech"	8 000,00 zł	- zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino	1 883 312,00 zł	1 883 312,00 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	921	92120	6090	Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach, Remont budynku dawnej szkoły w Stakowej Hucie, Dotacja dla kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie, Remont budynku gospodarczego w Piotrowie, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie, Dotacja dla kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkim Serca Jezusa i Matki Bożej, Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu.	1 904 469,08 zł	1 754 829,08 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				3 117 302,28 zł	2 505 154,35 zł
POLiŚ	010	01044	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	309 500,00 zł	309 456,95 zł
PROW	630	63003	6257	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III	430 377,00 zł	430 377,00 zł
EFRR Polska Cyfrowa	750	75023	2057	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	144 126,00 zł	243 136,06 zł
			2059		31 637,00 zł	53 371,32 zł
			6257		254 391,00 zł	421 058,22 zł
			6259		55 842,00 zł	92 427,42 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Prześladowanie w sieci" - SP Borcz	26 450,00 zł	25 996,16 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja II" - SP Somonino	43 390,00 zł	39 404,16 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja III" - SP Somonino	255 569,24 zł	195 921,40 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja IV" - SP Somonino	50 450,00 zł	25 444,53 zł

RPO WP	801	80104	2057	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	736 205,78 zł	318 435,45 zł
			2059		43 283,42 zł	18 731,50 zł
			6257		39 633,06 zł	39 634,93 zł
			6259		2 333,34 zł	2 331,47 zł
Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)	801	80195	2057	Matematyka i robotyka ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	633 658,75 zł	255 880,95 zł
			2059		37 274,03 zł	15 051,83 zł
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich	853	85395	2057	"Od ziarenka do bochenka - edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży"	8 096,91 zł	8 096,92 zł
			2059		4 628,09 zł	4 628,08 zł
Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich	900	90095	2057	Zero waste - odkryj złoto w ogrodzie i w domu	6 653,57 zł	3 671,45 zł
			2059		3 803,09 zł	2 098,55 zł
RAZEM					40 427 087,27 zł	32 444 160,44 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C39647A13C31CF6F 
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 360 162,11	16 248 403,02	I Zobowiązania	17 071 253,84	18 083 118,91
I.1 Środki pieniężne	11 360 162,11	16 248 403,02	I.1 Zobowiązania finansowe	17 038 000,00	18 066 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 354 264,11	16 243 435,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 762 000,00	1 574 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 898,00	4 967,85	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 276 000,00	16 492 000,00
II Należności i rozliczenia	5 242,00	491 173,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 253,84	17 118,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 307 345,73	-5 479 126,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 513 713,06	1 828 218,85
II.2 Należności od budżetów	5 242,00	1 832,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 828 218,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	489 340,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 513 713,06	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 793 632,67	-7 307 345,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 601 496,00	4 135 584,37
Suma aktywów	11 365 404,11	16 739 576,40	Suma pasywów	11 365 404,11	16 739 576,40

Aleksandra Stefanowska

skarbnik

2025-01-28

rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski

zarząd

BeSTia

C39647A13C31CF6F

Somonino, dnia 27.01.2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za 2024 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	1 938 621,68 zł	1 938 621,68 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 423 900,00 zł	4 646 152,90 zł	105,02%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	4 232 900,00 zł	4 478 921,87 zł	105,81%
2.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	50 000,00 zł	23 958,04 zł	47,92%
2.3	Wpływ ze sprzedaży usług mieszkaniowych	110 000,00 zł	85 157,71 zł	77,42%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	16 000,00 zł	11 667,04 zł	72,92%
2.5	Pozostałe przychody	15 000,00 zł	928,86 zł	6,19%
2.6	Przychody z tyt. Niezamortyzowanych ŚT dot. Fund. Założycielskiego i wyks. z Fund. Zakładowego. ŚT i WNIP	- zł	45 519,38 zł	0,00%
IV*	KOSZTY OGÓŁEM	4 423 900,00 zł	4 267 808,26 zł	96,47%
401-1	Zużycie materiałów (leki)	15 000,00 zł	11 690,26 zł	77,94%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	185 000,00 zł	183 306,87 zł	99,08%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	24 000,00 zł	23 194,34 zł	96,64%
401-4	Energia ciepła	90 000,00 zł	75 998,91 zł	84,44%
401-5	Remontowe zakupy	20 000,00 zł	16 350,43 zł	81,75%
402-1	Usługi obce -medyczne	810 000,00 zł	794 522,82 zł	98,09%
402-2	Pozostałe usługi obce	200 000,00 zł	154 352,85 zł	77,18%
402-3	Usługi transportowe	20 000,00 zł	13 784,54 zł	68,92%
402-4	Usługi remontowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
403-1	Podatki i opłaty	7 000,00 zł	6 248,00 zł	89,26%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	2 100 000,00 zł	2 086 065,00 zł	99,34%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	383 000,00 zł	355 993,25 zł	92,95%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	407 000,00 zł	405 983,26 zł	99,75%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00 zł	9 545,82 zł	53,03%
405-3	Szkolenia	6 000,00 zł	1 446,00 zł	24,10%
405-4	ZFŚŚ	33 300,00 zł	33 202,13 zł	99,71%
408-1	Amortyzacja	70 000,00 zł	62 882,85 zł	89,83%
409-1	Podróże służbowe	6 000,00 zł	5 058,93 zł	84,32%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	9 000,00 zł	7 738,00 zł	85,98%
761-1	Pozostałe koszty operacyjne	600,00 zł	444,00 zł	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	378 344,64 zł	X
V.	NIEFINANSOWE. RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. II.2.6.	70 000,00 zł	17 363,47 zł	
VI.	RÓŻNICA WYKS. Z ŚRODKÓW TRWAŁYCH	- zł		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	2 008 621,68 zł	2 334 329,79 zł	X

porządziła: I. Rychert-Bednarek

Glówny Księgowy
mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodolska



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2024 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	90 040,84 zł	90 040,84 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 245 800,00 zł	1 245 872,87 zł	100,01%
1.1	Dotacje z budżetu	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	35 500,00 zł	35 772,87 zł	100,77%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	10 300,00 zł	10 100,00 zł	98,06%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	1 245 800,00 zł	1 222 692,11 zł	98,15%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	276 000,00 zł	272 318,42 zł	98,67%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	206 000,00 zł	205 402,80 zł	99,71%
2.3	Amortyzacja	500,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	113 500,00 zł	112 173,09 zł	98,83%
2.5	Energia, woda	48 000,00 zł	39 176,56 zł	81,62%
2.6	Usługi transportowe	2 900,00 zł	2 300,00 zł	79,31%
2.7	Usługi remontowe	17 000,00 zł	16 600,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	488 000,00 zł	483 746,66 zł	99,13%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00 zł	16 645,66 zł	95,12%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	57 000,00 zł	56 962,43 zł	99,93%
2.11	Usługi bankowe	1 700,00 zł	1 124,85 zł	66,17%
2.12	Podróże służbowe	5 200,00 zł	4 998,60 zł	96,13%
2.13	Pozostałe koszty proste	12 500,00 zł	11 243,04 zł	89,94%
2.14	Koszty operacji finansowych	- zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	23 180,76 zł	X
VI	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	90 040,84 zł	113 221,60 zł	X

Sporządziła: N. Kitowska

z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie

Monika H...

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO
31 GRUDNIA 2024r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	478 619,00 zł	478 854,80 zł	100,05
1.1	Dotacje z budżetu	448 000,00	448 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług		235,80	
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	30 619,00	30 619,00	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	484 500,00 zł	478 641,62 zł	98,79
2.1	Wynagrodzenia osobowe	246 000,00	244 370,69	99,34
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 069,69	98,17
2.3	Amortyzacja	48 300,00	47 784,31	98,93
2.4	Zużycie materiałów	29 000,00	27 780,08	95,79
2.5	Energia, woda	4 000,00	3 395,05	84,88
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	73 300,00	73 039,74	99,64
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	9 697,14	96,97
2.9	Ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 733,97	99,43
2.10	Usługi bankowe	650,00	628,20	96,65
2.11	Podróże służbowe	400,00	253,75	63,44
2.12	Podatki i opłaty	300,00	80,00	26,67
2.13	Pozostałe koszty proste	2 000,00	1 809,00	90,45
2.14	Koszty operacji finansowych	50,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	-5 881,00 zł	213,18 zł	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 24.02.2025 r.

z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somorinie
Monika Hewelt

Załącznik nr 2
do Uchwały

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO Numer identyfikacyjny REGON 191675008	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C39647A13C31CF8F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 360 162,11	16 248 403,02	I Zobowiązania	17 071 253,84	18 083 118,91
I.1 Środki pieniężne	11 360 162,11	16 248 403,02	I.1 Zobowiązania finansowe	17 038 000,00	18 066 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 354 264,11	16 243 435,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 762 000,00	1 574 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 898,00	4 967,85	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 276 000,00	16 492 000,00
II Należności i rozliczenia	5 242,00	491 173,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 253,84	17 118,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 307 345,73	-5 479 126,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 513 713,06	1 828 218,85
II.2 Należności od budżetów	5 242,00	1 832,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 828 218,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	489 340,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 513 713,06	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 793 632,67	-7 307 345,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 601 496,00	4 135 584,37
Suma aktywów	11 365 404,11	16 739 576,40	Suma pasywów	11 365 404,11	16 739 576,40

Aleksandra Stefanowska
skarbnik

2025-01-28
rok, miesiąc, dzień

Marian Kryszewski
zarząd

BeSTia

C39647A13C31CF8F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Załącznik nr 3
do Uchwały

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2024 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2024 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **15.090.601,99 zł**, który przedstawia się następująco:

- 1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 1.000,00 zł**, zwiększenie wartości sieci kanalizacyjnej Rybaki-Rąty o wykonanie badań archeologicznych na dz. 25 w Rybakach,
- 2. w zakresie dróg o wartość 7.116.044,04 zł**, w tym wykonanie nieodpłatnie robót o wartości 8.000 zł a są to:
 - droga transportu rolnego w Rybakach ul. Słoneczna o naw. asfaltowej na odc. 200 mb, szer. od 3,5 do 4 m, wartość 198.820,95 zł,
 - droga transportu rolnego w Połączynie ul. Boczna i Zacisza z płyt yombo na odc. 200 mb, szer. 4 m i pow. 800 m², zjazd, wartość 141.841,24 zł,
 - droga Goręczyno - Ostrzyce przez Koszowatkę o naw. asfaltowej na odc. 3550 mb, szer. 3,98 mb i pow. 14146 m², wartość 1.680.508,14 zł,
 - przejścia dla pieszych, chodniki, kanał technologiczny poprzez przebudowę ul. św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie, wartość 687 205 zł :
 - a) kanał technologiczny z rury osłonowej fi 110, która została wprowadzoną rurą światłowodową fi 40 mm oraz rura z wiązką mikrorur o średnicy zewn. 5-16 mm o dł. 280 mb, zamontowano również studnie SK-1 szt. 14,
 - b) kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 160 z wpustem ulicznym z osadnikiem bet. fi 500 szt. 1 oraz szczelny rów przydrożny,
 - c) instalacja oświetlenia przejść dla pieszych, montaż słupów, opraw oświetleniowych na wysięgniku oraz podświetlanych znaków drogowych przejść dla pieszych zasilanych akumulatorami 4 kpl,
 - d) chodnik i zjazdy z kostki betonowej 6 i 8 cm oraz z kostki fakturowej przed przejściami dla pieszych na pow. 538 m²,
 - e) wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej na pow. 50 m²,
 - f) nakładka asfaltowa na istniejącą jezdnię z betonu asfaltowego AC 8 gr.3-6 cm na pow. 604 m²,
 - g) montaż pionowych znaków drogowych 9 kpl oraz tablicy informacyjnej,
 - h) oznakowania poziomego przejścia dla pieszych 18 m²,
 - droga Ramleje - Smętowo nr 168026 G odc. Ramleje ul. Turystyczna o naw. asf. na odc. 321 mb, szer. 5- 3,5 m i pow. 1450 m², wartość 279.962,09 zł,
 - droga w Somoninie ul. Osiedlowa o naw. z 960 płyt yombo na odc. 180 mb, szer. 4 m i pow. 720 m², wartość 135.090,84 zł,
 - droga w Somoninie ul. Łąkowa o naw. z płyt yombo na odc. 220 mb (98 mb, szer. 4 m i 122 mb, szer. 3 m), wartość 143.461,30 zł,

- droga w Somoninie ul. Kasztelańska dz. 17 Głodowo o naw. z płyt yombo na odc. 100 mb, szer. 4 mb na pow. 400 m², wartość 75.000,00 zł,
- droga w Kameli ul. Jeziorna o naw. z płyt yombo na odc. 130 mb, szer. 4 m i pow. 520 m², wartość 97.565,60 zł,
- droga w Wyczechowie ul. Miętowa o naw. z płyt yombo na odc. 130 mb, szer. 4 m i pow. 520 m², wartość 97.565,60 zł,
- droga w Goręczynie ul. Topolowa, wartość 2.997.228,66 zł:
 - a) naw. asfaltowa o dł. 557 m, szer. 5,5 m wraz z poboczami o szer. 0,75 m:
 - jezdnia z asfaltu 3.130,50 m² pow.
 - zjazdy z asfaltu 126,60 m² pow.
 - jezdnia z kostki brukowej 662,20 m² pow.
 - zjazdy z kostki brukowej 161,50 m² pow.
 - b) chodnik z kostki bet. o szer. 2 m i dł. 532 i pow. 1064,50 m²,
 - c) parking na 56 miejsca postojowe (w tym 3 dla niepełn.) z kostki bet. o pow. 836,20 m²,
 - d) kanalizacja deszczowa - studnie rewizyjne szt. 9, studzienki ściekowe z osadnikiem szt. 16, kanały z rur PVC o śr. 315 mm o dł. 360,05 m i kanały z rur PVC o śr. 160 mm o dł. 80,95 m,
 - e) kanalizacja sanitarna z przyłączami - studnie rewizyjne o śr. 1500 mm szt. 16, kanały z rur PVC o śr. 200 mm o dł. 560,35 m oraz kanały z rur PVC o śr. 160 mm o dł. 116,45 m,
 - f) oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych o dł. 665,95 m - 19 szt. słupów oświetleniowych 8 m, 23 wysięgniki i oprawy zewnętrzne LED, 4 szt. słupów oświetleniowych oraz wysięgników i opraw dedykowanych na przejścia dla pieszych,
 - g) prace pozostałe: kanał technologiczny o dł. 528,20 m, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie poboczy, humusowanie skarp, pasy zieleni z nasadzeniem 20 szt. drzew, tablica inf., usunięcie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią kanalizacyjną, regulacja dwóch studni, nasyp pod część parkingową, przebudowa istniejącego kanału burzowego będącego w kolizji z projektowanym układem drogowym oraz wymiana istniejących przepustów betonowych pod zjazdami,
- droga w Sławkach ul. Stroma o naw. z płyt yombo na odc. 240 mb, szer. 4,5 m, skrzyżowanie z kostki bet. 155 m², przebudowa chodnika i ułożenie 108 m² z kostki betonowej, wartość 287.859,84 zł,
- droga w Rątach ul. Pogodna o naw. z płyt yombo na odc. 60 mb i szer. 4 m. oraz pow. 240 m², wartość 45.030,28 zł,
- droga w Rątach ul. Brzozowa o naw. z płyt yombo na odc. 97 mb, szer. 3 m i pow. 291 m², wartość 63.437,31 zł,
- droga w Ostrzycach ul. Turystyczna o naw. z płyt yombo na odc. 27 mb, szer. 3 m i pow. 81 m², wartość 15.752,36 zł,
- droga w Ostrzycach ul. Dębowa o naw. z płyt yombo na odc. 100 m², wartość 20.073,07 zł,
- droga w Borczu ul. Słoneczna o naw. asf. na odc. 110 mb, szer. 3,5 m i pow. 385 m², wartość 99.984,12 zł,
- droga w Goręczynie ul. Do Raju z 190 szt. płyt yombo ułożonych w dwóch rzędach - dwuśladowo nieodpłatnie przez mieszkańca na odc. 71,25 mb, szer.

2,75 m i pow. 195,94 m² (pow. samych płyt 142,5 m²), wartość 20.386,10 zł (w tym darowizna robót 8.000 zł),

- ogrodzenie wokół budynku OSP Hopowo o dł. 40 mb z paneli oraz opaska z kostki bet. o dł. 72 mb, wartość 29.271,54 zł,

3. w zakresie turystyki o wartość 35.495,30 zł, a są to:

- park rekreacyjny w Goręczynie:
 - renowacja naw. 18m², prace ziemne, wartość 18.000 zł,
 - remont wiaty w parku rekreacyjno-naukowym w Goręczynie, wartość 17.495,30 zł,

4. w zakresie gospodarki mieszkaniowej o wartość 76.000 zł, a są to:

- ogrodzenie panelowe przy budynku mieszkalnym w Goręczynie dz. 65/25, o dł. 153 cm i 123 cm oraz umocnienie skarpy za pomocą muru oporowego typu L wys. 150 cm 9 szt. oraz 125 cm 6 szt. i 100 cm 3 szt. wartość 55.000 zł,
- piec na pellet drzewny do budynku komunalnego w Egiertowie ul. Gdyńska 9, wartość 21.000 zł,

5. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 39.730 zł, a są to:

- kotłownia gazowa wraz z instalacjami dla OSP Somonino do nowej części strażnicy, wartość 24.730 zł,
- stacja obiektowa DSP z radiotelefonem dla OSP Ostrzyce, wartość 15.000 zł,

6. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 1.191.737,32 zł, a są to:

- winda zewnętrzna dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku SP Somonino ul. Osiedlowa 17, wartość 681.690 zł w tym refundacja z PFRON 475.556,90 zł,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu dz. nr 10 - budynek dolny, wartość 476.751,70 zł:
 - a) wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do szkoły oraz drzwi wejściowych na poddasze,
 - b) ocieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe styropianem o gr. 8 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowaniem 191,4 m²,
 - c) wykonano opaskę z kostki betonowej o gr. 6 cm 51,2 m²,
 - d) wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę 243 m² z orynowaniem,
 - e) obudowa od spodu połaci dachu płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na konstrukcji metalowej z dociepleniem dachu wełną min. o gr. 22 cm 221 m²,
 - f) ocieplono strop nad parterem, rozebrano ścianki działowe pomieszczeń i komina na poddaszu, rozebrano podłogi wraz z usunięciem warstwy izolacji z polepy, oczyszczenie i odgrzybienie bali stropowych, wypoziomowaniu podłóg, ociepleniu stropu wełną mineralną i wykonaniu podłogi z płyt OSB gr. 25 mm wraz z montażem paneli podłogowych 153,6 m²,
 - g) wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z regulacją i mont. grzejników stalowych dwupłytkowych 9 kpl,
 - h) wykonano instalację elektryczną gniazd i oświetlenia z montażem osprzętu,
 - i) montaż schodów stalowych zewnętrznych prowadzących na poddasze budynku,

- j) montaż instalacji odgromowej,
 - zestaw dwóch kotłów warzelnych Lozamet dla ZSP Goręczyno, wartość 22.148,86 zł,
 - kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym Kromet dla SP Somonino, wartość 11.146,76 zł,
7. **w zakresie pomocy społecznej o wartość 16.499,99 zł**, zakup traktora ogrodowego dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach,
8. **w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej o wartość 29.999 zł**, w tym dofinansowanie z PFRON 23.999,20 zł, zakup hafciarki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie,
9. **w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 2.978.668,96 zł**, a są to:
- budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Goręczynie dz. 86/10,86/14,84/2 wraz z przebudową istniejącego placu zabaw, wartość 866.967 zł:
 - a) prace rozbiórkowe ogrodzenia, ciągu pieszego oraz placu, demontaż ławek, urządzeń zabawowych i pojemników na śmieci,
 - b) nowe ciągi pieszce z kostki betonowej 252 m²,
 - c) zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych rurą ochronną na dł. 58 mb,
 - d) strefa wypoczynku o naw. kamiennej 140 m²,
 - e) schody terenowe z poręczami ze stali nierdz. 3 kpl,
 - f) wzmocnienie skarpy 62 m²,
 - g) instalacja oświetlenia zewnętrznego z 11 punktami świetlnymi,
 - h) instalacja CCTV wraz z montażem kamer w pomieszczeniu remizy 3 kpl,
 - i) 2 miejsca postojowe utwardzone płytami meba o pow. 30,5 m²,
 - j) strefy pod wiatę, urządzenia zabawowe, ławki, trawniki, skarpy oraz kule z EPDM,
 - k) utwardzenie placu kostką betonową pod wiatę 34 m² i budowa wiaty o konstrukcji drewnianej,
 - l) urządzenia zabawowe oraz małej architektury:
 - stojak na rowery,
 - huśtawka wagowa,
 - bujak sprężynowy,
 - przestawienie huśtawki dwustanowiskowej,
 - urządzenie wielofunkcyjne,
 - urządzenie wóz strażacki,
 - kule EPDM śr. 500 mm szt. 11,
 - ławka półokrągła bez oparcia,
 - leżaki betonowe szt. 4,
 - ławki bez oparcia szt. 8,
 - monidło,
 - napis podświetlany z nawą GORECZYNO,

- f) wykonanie okładzin podłogowych z wykładziny PCV, w tym schodów z poziomu +2 na +1 wraz z montażem barierki schodowych ze stali nierdzewnej,
- g) montaż drzwi 6 kpl, parapetów, opraw oświetleniowych, wymiana wewn. skrzynek hydrantowych z wyposażeniem.
- siłownia zewnętrzna w Hopowie dz. 191/1 i 191/2 przy OSP, wartość 42.278,91 zł:
 - a) roboty ziemne,
 - b) nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowej 73,5 m²,
 - c) urządzenia siłowni zewnętrznej :
 - orbitrek,
 - twister i wahadło,
 - wioślarz,
 - d) tablica regulaminowa,
- OSA w Połączynie dz. 187, wartość 535.858,38 zł, siłownia zewnętrzna, rampa, skate park oraz wiata wraz z utwardzeniem:
 - a) prace ziemne na całym terenie - przygotowanie i profilowanie terenu,
 - b) siłownia zewnętrzna: wahadło i stepper, odwodziciel i twister, wyciskanie siedząc i wyciąg górny, prasa nożna, wioślarz, ławka z pedałami,
 - c) zestaw street workout,
 - d) montaż elementów małej architektury: 5 szt. ławek parkowych, 2 szt. ławek młodzieżowych, 5 szt. koszy na śmieci, 5 szt. stojaków na rowery, 2 szt. tablic regulaminowych,
 - e) wykonanie altany,
 - f) nawierzchnie bezpieczne : mata przerostowa, nawierzchnia piaskowa,
 - g) nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej 213 m²,
 - h) obrzeża betonowe, obrzeża eko-bord oraz obrzeża gumowe,
 - i) zagospodarowanie zieleni: nasadzenia drzew, krzewów, żywopłot oraz trawnik,

10. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wartość 1.330.684,47 zł , a są to:

- remont budynku świetlicy w Starkowej Hucie przez ocieplenie stropu nad parterem polegające na rozebraniu ścianek działowych, podsufitek, rozebraniu podłóg, usunięcie warstwy izolacji gliny z sieczką (polepy), oczyszczenie i odgrzybienie bali stropowych, wypoziomowanie podłóg, ocieplenie stropu wełną mineralną, wykonanie podłogi z płyt OSB o pow. 153 m², remont elewacji polegający na odbiciu tynku, oczyszczenie elewacji, przemurowanie pęknięć w ścianach i przesklepienie łukowych otworów okiennych i drzwiowych, uzupełnienie ceglanych parapetów, gzymsów nad cokołami, za spoinowanie ścian ceglanych, oczyszczenie cokołów i uzupełnienie spoin pow. ścian 305 m², wartość 208.503,96 zł,
- modernizacja budynku ŚDS Rybaki poprzez wymianę 10 okien na parterze, drzwi wejściowych i tylnych oraz wymiana uszkodzonych okładzin podłogowych na parterze 85 m², przebudowa instalacji oraz wymiana grzejników żeliwnych na płytowe, wartość 149 882,30 zł,

- remont budynku gospodarczego w Piotrowie poprzez remont dachu, elewacji i ścian, wymiana okien i drzwi, inst. elektryczną i odgromowa, opaska wokół budynku z kostki 20,34 m², wartość 294.030,02 zł,
- schodolaz – transporter schodowy do świetlicy w Piotrowie, wartość 17.589 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie przez montaż schodów stalowych wewnętrznych na poddasze, 12 okien dachowych, ocieplenie stropu nad parterem, modernizacja poddasza na cele zielonej szkoły - wykonano trzy pomieszczenia dla młodzieży i nauczycieli, trzy pomieszczenia sanitarne WC oraz komunikacyjne, montaż pieca CO 30 KW na pellet, montaż drzwi wejściowych i do kotłowni oraz przebudowa schodów zewnętrznych, wartość 660.679,19 zł,

11. w zakresie gospodarki gruntami o wartość 301.642,03 zł i pow. 1,7304 ha:

- grunty pod drogi w Hopowie o pow. 0,9678 ha i wartości 110.686,93 zł,
- grunty pod drogi w Rątach o pow. 0,1043 ha i wartości 13.630 zł,
- grunty pod drogi w Somoninie o pow. 0,1449 ha i wartości 30.884,40 zł,
- grunty pod drogi w Sławkach o pow. 0,1618 ha i wartości 14.750 zł,
- grunty pod drogi w Goręczynie o pow. 0,2212 ha i wartości 70.080 zł,
- grunt pod świetlicę w Wyczechowie o pow. 0,1304 ha i wartości 61.610,70 zł.

12. Majątek komunalny w zakresie gruntów dodatkowo zwiększył się o łączną powierzchnię 6,1223 ha i wartość 1.935.681,82 zł z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, komunalizacji, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, są to:

- grunt pod drogę w Ostrzycach o wartości 3.115,50 zł i pow. 0,0093 ha,
- grunty pod drogi w Rybakach o wartości 18.445 zł i pow. 0,1588 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 44.881,50 zł i pow. 0,1326 ha,
- grunty pod drogi w Wyczechowie o wartości 170.820 zł i pow. 0,73ha,
- grunty pod drogi w Borczu o wartości 15.490 zł i pow. 0,56 ha,
- grunty pod drogi w Kameli o wartości 4.903,83 zł i pow. 0,0207 ha,
- grunty pod drogi w Sławkach o wartości 21.716 zł i pow.0,0696 ha,
- grunty pod drogi w Rątach o wartości 237.122,29 zł i pow. 1,0837 ha,
- grunty pod drogi w Połączynie o wartości 210.940 zł i pow. 0,6934 ha,
- grunty pod drogi w Hopowie o wartości 290.475,20 zł i pow. 1,1136 ha,
- grunt pod drogę w Goręczynie o wartości 5.760 zł i pow. 0,016 ha,
- grunt pod drogę w Ramlejach o wartości 42.247,50 zł i pow. 0,1965 ha,
- grunty pod drogi w Starkowej Hucie o wartości 869.765 zł i pow. 1,3381 ha.

13. Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę 37.419,06 zł, z tytułu zakupu i montażu:

- elektronicznych uszy - systemu bezstresowych dzwonek szkolnych, wartość 28.932,06 zł, w tym dofinansowanie 24.000 zł od Polskich Sieci Energetycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goręczynie – Szkoły Podstawowej,
- wiaty przystankowej w Ramlejach ul. Ramlejska, wartość 8.487 zł,

W 2024 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość **755.466,52 zł**, wynikającą z następujących tytułów:

- 1. Sprzedaży środków trwałych na wartość 10.432 zł - grunt w Wyczechowie o pow. łącznej 0,1304 ha,**
- 2. Likwidacji środków trwałych z tytułu zamiany gruntów o łącznej wartości 10.437,33 zł i pow. 0,1371 ha:**
 - w Goręczynie o pow. 0,1083 ha i wartości 8.133,33 zł,
 - w Sławkach o pow. 0,0288 ha i wartości 2.304 zł,
- 3. Likwidacji środków trwałych na wartość 634.697,19 zł:**
 - w związku z budową nowego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Goręczynie, zlikwidowano istniejący plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy OSP o wartości 28.864,82 zł,
 - komisyjnej likwidacji całkowicie amortyzowanych środków trwałych ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania:
 - a) w OSP Egiertowo: o łącznej wartości 4.400 zł (motopompa pływająca),
 - b) w OSP Hopowo: o łącznej wartości 4.408 zł (pompa wodna),
 - c) w OSP Ostrzyce: o łącznej wartości 3.625 zł (stacja obiektowa DSP),
 - d) w OSP Goręczyno: o wartości łącznej 36.599,92 zł (zestaw uniwersal i monitoring przy OSP),
 - e) w Świetlicy wiejskiej w Piotrowie: o wartości łącznej 17.076,55 zł (drukarka, laptop, router, z projektów oświatowych - 3 szt. zestawów komputerowych i drukarka),
 - f) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie: o łącznej wartości 19.443,84 zł z projektu „Internet bez barier II” (4 zestawy komputerowe),
 - g) w Szkole Podstawowej w Egiertowie: o wartości łącznej 28.542,98 zł (z projektów oświatowych – 3 tablice interaktywne, 5 laptopów)
 - h) w Szkole Podstawowej w Borczu: o wartości łącznej 73.826,25 zł (z projektów oświatowych – 4 szt. laptopów, 15 zestawów komputerowych, 3 szt. tablicy interaktywnej),
 - i) w Szkole Podstawowej w Somoninie: o łącznej wartości 260.451,57 zł (z projektów oświatowych: 52 szt. zestawów komputerowych, 4 szt. laptopów, 2 szt. drukarek, laboratorium językowe, 2 szt. tablic interaktywnych, pracownia językowa),
 - j) w Szkole Podstawowej w Somoninie: o łącznej wartości 52.046,36 zł (laptop, 3 szt. switchy, 6 szt. drukarek, przełącznik sieciowy, wideoprojektor, urządzenie wielofunkcyjne, 3 szt. tablic interaktywnych, 2 szt. projektorów, telewizor, zestaw Hitachi),
 - k) w ŚDS Rybaki: o łącznej wartości 2.000 zł (zestaw komputerowy),
 - l) w Szkole Podstawowej w Borczu: o łącznej wartości 26.613,81 zł (2 szt. kopiarek, projektor, drukarka, 3 szt. laptop, switch i router),
 - ł) w Szkole Podstawowej w Egiertowie: o łącznej wartości 29.711,90 zł (3 zestawy

- komputerowe, 7 notebooków, wizualizer i kopiarka),
- m) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goręczynie – Szkole Podstawowej: o łącznej wartości 13.512,48 zł (patelnia elektryczna i zestaw kociołków elektrycznych użytkowanych w kuchni stołówki szkolnej),
- n) w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach: o łącznej wartości 25.758,71 zł (3 szt. zestawów komputerowych, drukarka, notebook, laptop, kopiarka, huśtawka),
- o) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie: o łącznej wartości 7.815 zł (2 szt. netgear switch i komputer).

4. Przekazania samochodu pożarniczego Ford Transit z OSP Somonino do OSP Kamela o wartości 99.900 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egierowie, w Borcu i Somoninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goręczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2024 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ i samorządowych instytucji kultury wynosi **190.027.577,81 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **27.422.868.04 zł**, a ich powierzchnia wynosi **212,5425 ha**.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2024 r. wynosi 57.880.834,24 zł. Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2024 r. wynosi 6.430.087,65 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 347.932,44 zł.

Dodatkowo, gmina posiada w formie użyczenia informat przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 zł. Otrzymano w formie umowy użyczenia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku radiotelefon jako sprzęt obrony cywilnej dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 2.523,96 zł oraz syrenę elektroniczną dla OSP Egierowo o wartości 27.810,30 zł.

Ponadto, gmina posiada majątek trwały widniejący w ewidencji następujących jednostek organizacyjnych:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 2.149.707,93 zł, a ich umorzenie wynosi 1.373.022,36 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 27.877,66 zł, a ich umorzenie wynosi 27.877,66 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 445.162,21 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 6.940,00 zł, a ich umorzenie wynosi 6.940,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 5.018,10 zł, a ich umorzenie wynosi 5.018,10 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 236.629,81 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie:
 - środki trwałe o wartości 4.000,00 zł, a ich umorzenie wynosi 4.000,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 127.891,70 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 374.353,88 zł które są umorzone w 100 %.

W roku 2024 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 618.153,77 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 84.457,95 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 64.014,99 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej w kwocie 14.400 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 57.600 zł,
- dzierżawy i wynajmu obiektów sportowych w kwocie 126.338,47 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,
- usługi ksero w kwocie 538,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 144.406,41 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 54,68 zł,
- sprzedaż pieca na złom z budynku szkolnego w Połączynie w kwocie 638 zł,
- sprzedaż pieca na złom z budynku mieszkalnego w Egiertowie w kwocie 132,80 zł
- sprzedaż telefonu komórkowego 498,77 zł,
- sprzedaż 2 szt. zbiorników po oleju opałowym w kwocie 487,80 zł,
- sprzedaż i zamiana działek w Sławkach, Połączynie, Goręczynie i Wyczechowie w kwocie 123.939,70 zł.

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE w tym:	48.102.072,40 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach wraz z kotłowniami, - Budynki szkolne w Somoninie ul. Osiedlowa 17 i ul. Wolności 42, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Goręczynie – budynek SP i mieszkalno-przedszkolny wraz z kotłowniami, - Budynki gospodarcze w Goręczynie, Starkowej Hucie, Piotrowie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie, - Świetlice kontenerowe w Rątach i Wyczechowie z zagospodarowaniem terenu, - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu, - Budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Somoninie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Stacja uzdatniania wody w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, Starkowej Hucie, - Silos na wapno do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borch, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo, - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach wraz z windą, - Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie, - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce, OSP Egiertowo, - Garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS, - Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie, - Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie, - Budynek dworca PKP w Somoninie wraz z kotłownią gazową, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ w tym:	102.775.989,31 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach, w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ, - Ciąg pieszo-jezdny z parkingiem, chodnikiem i pochylnią dla osób niepeł. przy hali sport. w E-wie, - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Borczu, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, - Molo i pomost w Ostrzycach, - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach,	

- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno,
- Drogi gminne asfaltowe, z płyt yombo i kruszywa,
- Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, odwodnienia,
- Podjazdy dla niepełnosprawnych,
- Kolektory burzowe,
- Teren utwardzony wokół Szkoły Podstawowej w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie,
- Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach,
- Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie,
- Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie,
- Promenada w Ostrzycach nad Jeziorem Ostrzyckim,
- Oczyszczalnia ścieków w Sławkach,
- Strefy postojowe dla rowerów w Piotrowie i Połączynie,
- Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim,
- Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borczu, Połączynie, Kameli, Kaplicy, Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Rątach i Ramlejach,
- Witacze w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach i Kameli,
- Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach,
- Mała architektura z zielenią przy Szkole Podstawowej w Somoninie,
- Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie,
- Chodnik, parking, droga, odwodnienie i zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu,
- Kładki - mostki w Somoninie na rzece Raduni,
- Wiadukt drogowy w Somoninie w ciągu drogi gminnej Bernardyno - Goręczyno,
- Pomosty w Połączynie nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost wraz z zagospodarowaniem terenu w Kameli nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost na palach oraz pływający w Ostrzycach na Jeziorze Ostrzyckim,
- Pomost pływający na rzece Raduni w Ostrzycach,
- Przystań kajakowa w Goręczynie i Somoninie,
- Trasy rowerowe Somonino-Ostrzyce, Ostrzyce-Kolano,
- Słupy oświetleniowe – latarnie i lampy uliczne, oraz zespoły latarni w Egiertowie, Somoninie, Ostrzycach, Kameli, Rybakach, Wyczechowie, Hopowie, Ramlejach, Połączynie,
- Solarne latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kaplicy, Kameli, Goręczynie, Borczu, Hopowie, Egiertowie,
- Otwarta strefa aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa etap 1,2, Hopowie, Połączynie,
- Siłownie zewnętrzne w Ramlejach, Hopowie, na boisku sportowym w Goręczynie, przy parku rekreacyjnym w Goręczynie, przy CIS w Ostrzycach, przy OSP w Egiertowie, przy placu zabaw w Borczu i Wyczechowie,
- Altana - wiata biesiadna sześciokątna w Hopowie,
- Elementy małej architektury na dworcu PKP w Somoninie,
- Fontanna na dworcu PKP w Somoninie,
- Oświetlenie uliczne na dworcu PKP w Somoninie,
- Szlaban drogowy w SP Somonino,
- Schody terenowe w Ostrzycach przy PIT– zejście do Jeziora Ostrzyckiego.

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

w tym:

4.181.069,72 zł

- Kotłownie olejowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – SP w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Piece na pellet w OSP Kaplica, OSP Egiertowo, OSP Ostrzyce, ŚDS Rybaki, Świetlicy Wiejskiej w Starkowej Hucie, w budynku szkolnym w Połączynie, budynku komunalnym w Egiertowie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu

	Gminy w Somoninie, do nowej strażnicy OSP Somonino, - Agregaty prądotwórcze w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, OSP Kaplica, Urząd Gminy, - Przewoźne agregaty prądotwórcze oraz agregat prądotwórczy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.), - Instalacje fotowoltaiczne w szkołach w Somoninie, Borczu, Egiertowie i Goręczynie oraz na budynku CIS Ostrzyce, OSP Kamela, SPZOZ, Urzędu Gminy oraz na budynkach mieszkalnych prywatnych w Somoninie, Goręczynie, Ostrzycach, Sławkach, Piotrowie, Kaplicy, Kameli, Borczu, Starkowej Hucie, Połączynie, Hopowie, Wyczechowie, Ratach, Egiertowie, Rybakach.
4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia.	559.852,18 zł
5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY w tym: - Traktor kosiarka - SP Egiertowo i CIS Ostrzyce - Rębak na PSZOK.	35.766,98 zł
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym:	4.104.572,69 zł - Centrale telefoniczne w Urzędzie Gminy i Szkole Podstawowej w Goręczynie, - Stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, - Windy Szkole Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa 17, Szkole Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, - Monitoringi wizyjne w szkołach w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, przy OSP Hopowo, przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, na promenadzie w Ostrzycach i parku rekreacyjno-naukowym w Goręczynie, przy boiskach Orlik w Somoninie, - Kamera termowizyjna w OSP Ostrzyce, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacje alarmowe przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny w Urzędzie Gminy, - Ekran Led do pomiaru zanieczyszczonego powietrza na budynku Urzędu Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Schodolaz – transporter schodowy w Świetlicy w Piotrowie, - Syreny elektroniczne w OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania w Urzędzie Gminy, - Klimatyzatory do hali sportowej w Somoninie.
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: - Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	1.649.519,43 zł
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym:	1.195,867,06 zł

Kserokopiarki, kotły elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafa ognioodporna, zestawy ratownicze, sanie lodowe z wyposażeniem, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, hafciarka, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacja obiektowa z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, monitory i zestawy interaktywne, monitory smart i dotykowe, piece konwekcyjne, choinka jako oświetlenie zewnętrzne, dekoracja świąteczna „Wesołych Świąt”, świąteczna Ramka świetlna LED z choinką, śnieżkami i napisem „Wesołych Świąt”, urządzenia do serwerowni, kredens drewniany, drabiny pożarnicze, maszyny czyszczące, kpl do nauki o prądzie elektrycznym, domek lustrzany, zestaw świetlno-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie, organy Yamaha, szorowarka, maszyny czyszczące i inne.

9. GRUNTY o łącznej powierzchni 212,5425 ha, wartość szacunkowa	27.422.868,04 zł
RAZEM:	190.027.577,81 zł

Marian
Kryszewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kryszewski
Data: 2025.03.31 10:27:44
+02'00'